

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

گزارش حسابرس مستقل

به انضمام صورتهای مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

فهرست مندرجات

شماره صفحات

(۱) الی (۴)

الف- گزارش حسابرس مستقل

ب- صورتهای مالی:

(۱)

فهرست و مصوبه ارکان صندوق

(۲)

صورت خالص داراییها برای سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

(۳)

صورت سود و زیان و گردش خالص داراییها برای سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

(۴) الی (۴۹)

یادداشتهای توضیحی

گزارش حسابرس مستقل

به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

گزارش حسابرسی صورتهای مالی

اظهاری نظر

۱- صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان شامل صورت خالص داراییها به تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۴ و صورتهای سود و زیان و گردش خالص داراییها برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، و یادداشتهای توضیحی ۱ تا ۳۲، توسط این موسسه، حسابرسی شده است.

به نظر این موسسه، صورتهای مالی یاد شده، وضعیت مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان در تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۴ و عملکرد مالی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوقهای سرمایه گذاری مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، به نحو منصفانه نشان می دهد.

مبنای اظهارنظر

۲- حسابرسی این موسسه طبق استانداردهای حسابرسی انجام شده است. مسئولیتهای موسسه طبق این استانداردها در بخش مسئولیتهای حسابرس در حسابرسی صورتهای مالی توصیف شده است. این موسسه طبق الزامات آیین اخلاق و رفتار حرفه ای حسابداران رسمی، مستقل از صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان است و سایر مسئولیتهای اخلاقی را طبق الزامات مذکور انجام داده است. این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده به عنوان مبنای اظهارنظر، کافی و مناسب است.

مسئولیتهای مدیر صندوق در قبال صورتهای مالی

۳- مسئولیت تهیه و ارائه منصفانه صورتهای مالی طبق استانداردهای حسابداری و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوقهای سرمایه گذاری مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی لازم برای تهیه صورتهای مالی عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه، بر عهده مدیر صندوق است. در تهیه صورتهای مالی، مدیر صندوق مسئول ارزیابی توانایی صندوق به ادامه فعالیت و حسب ضرورت، افشای موضوعات مرتبط با ادامه فعالیت و مناسب بودن به کارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت است، مگر اینکه قصد انحلال صندوق یا توقف عملیات آن وجود داشته باشد، یا راهکار واقع بینانه دیگری به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

مسئولیتهای حسابرس در حسابرسی صورتهای مالی

۴- اهداف حسابرس شامل کسب اطمینان معقول از اینکه صورتهای مالی، به عنوان یک مجموعه واحد، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه است و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وی می شود. اطمینان معقول، سطح بالایی از اطمینان است، اما حتی با انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی ممکن است همه تحریف های با اهمیت، در صورت وجود، کشف نشود. تحریف ها که ناشی از تقلب یا اشتباه می باشند، زمانی با اهمیت تلقی می شوند که به طور



منطقی انتظار رود، به تنهایی یا در مجموع، بتوانند بر تصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان که بر مبنای صورتهای مالی اتخاذ می شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي، طبق استانداردهای حسابرسي، به کارگیری قضاوت حرفه ای و حفظ نگرش تردید حرفه ای در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين:

- خطرهای تحریف با اهمیت صورتهای مالی ناشی از تقلب یا اشتباه مشخص و ارزیابی روشهای حسابرسي در برخورد با این خطرهای طراحی و اجرا، و شواهد حسابرسي کافی و مناسب به عنوان مبنای اظهار نظر کسب می شود. از آنجا که تقلب می تواند همراه تبانی، جعل، حذف عمدی، ارایه نادرست اطلاعات، یا زیر پاگذاری کنترلهای داخلی باشد، خطر عدم کشف تحریف با اهمیت ناشی از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحریف با اهمیت ناشی از اشتباه است.
- از کنترلهای داخلی مرتبط با حسابرسي به منظور طراحی روشهای حسابرسي مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی صندوق، شناخت کافی کسب می شود.
- مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری و موارد افشای مرتبط ارزیابی می شود.

- بر مبنای شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت توسط صندوق وجود یا نبود ابهامی با اهمیت در ارتباط با رویدادها یا شرایطی که می تواند تردیدی عمده نسبت به توانایی صندوق به ادامه فعالیت ایجاد کند، نتیجه گیری می شود اگر چنین نتیجه گیری شود که ابهامی با اهمیت وجود دارد باید در گزارش حسابرسي به اطلاعات افشا شده مرتبط با این موضوع در صورتهای مالی اشاره شود یا، اگر اطلاعات افشا شده کافی نبود، اظهار نظر حسابرسي تعدیل می گردد. نتیجه گیریها مبتنی بر شواهد حسابرسي کسب شده تا تاریخ گزارش حسابرسي است. با این حال، رویدادها یا شرایط آتی ممکن است سبب شود صندوق، از ادامه فعالیت باز بماند.

- کلیت ارایه، ساختار و محتوای صورتهای مالی، شامل موارد افشا، و اینکه آیا معاملات و رویدادهای مبنای تهیه صورتهای مالی، به گونه ای در صورتهای مالی منعکس شده اند که ارایه منصفانه حاصل شده باشد، ارزیابی می گردد. افزون بر این، زمان بندی اجرا و دامنه برنامه ریزی شده کار حسابرسي و یافته های عمده حسابرسي، شامل ضعفهای با اهمیت کنترلهای داخلی که در جریان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع رسانی می شود. به علاوه یادداشتی مبنی بر رعایت الزامات اخلاقی مربوط به استقلال به ارکان راهبري ارایه می شود، و همه روابط و سایر موضوعاتی که می توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضی، تدابیر ایمن ساز مربوط به اطلاع آنها می رسد.

از بین موضوعات اطلاع رسانی شده به ارکان راهبري، آن دسته از مسایلی که در حسابرسي صورتهای صورتهای مالی دوره جاری دارای بیشترین اهمیت بوده اند و بنابراین مسایل عمده حسابرسي به شمار می روند مشخص می شود. این مسایل در گزارش حسابرسي توصیف می شوند، مگر اینکه طبق قوانین یا مقررات افشای آن مسایل منع شده باشد یا هنگامی که، در شرایط بسیار نادر، حسابرسي به این نتیجه برسد که مسایل مذکور نباید در گزارش حسابرسي اطلاع رسانی شود زیرا به طور معقول انتظار می رود پیامدهای نا مطلوب اطلاع رسانی بیش از منافع عمومی حاصل از آن باشد. همچنین این موسسه مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات و مقررات ناظر بر فعالیت صندوقهای سرمایه گذاری، مفاد اساسنامه، امیدنامه صندوق و مقررات ابلاغی سازمان بورس و اوراق بهادار را گزارش کند.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

سایر مسئولیتهای قانونی و مقرراتی حسابرسي

۵- موارد مرتبط با عدم رعایت مفاد اساسنامه و امید نامه صندوق و بخشنامه های و مقررات ابلاغی سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر است:



ردیف	مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار	مفاد اساسنامه، امیدنامه و بخشنامه های	موارد عدم رعایت
۵-۱	تبصره ۴ مواد ۴۵ و ۵۸ اساسنامه	بارگذاری اظهارنظر و صورتهای مالی حسابرسی شده و حسابرسی نشده سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳ ظرف مهلت مقرر در تارنما و سامانه کدال	
۵-۲	اطلاعیه شماره ۱۲۰۳۰۰۵۸	بارگذاری تصمیمات مجمع ظرف مهلت مقرر در سامانه کدال و تارنمای صندوق	
۵-۳	بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۵۵	بارگذاری فایل Xml حداکثر تا ساعت ۱۶	
۵-۴	ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ و ماده ۵۴ اساسنامه	دریافت تسهیلات حداکثر به میزان ۱۰۰ درصد از ارزش خالص داراییهای هر نماد تحت بازارگردانی (نماد گشان)	
۵-۵	بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۰۶	دریافت سود سهام شرکتهای سرمایه پذیر ظرف مهلت مقرر (سود سهام دریافتنی از ۵ شرکت جمعاً به مبلغ ۱,۹۴۱ میلیارد ریال با نرخ ۲۵ درصد تنزیل و در صورتهای مالی افشا گردیده)	
۵-۶	بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۱۰	تسویه حساب فیما بین صندوق و کارگزاری ظرف مهلت مقرر	
۵-۷	دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوق سرمایه گذاری	عدم ثبت هزینه های مالی به صورت روزانه در دفاتر مالی (به صورت ماهانه ثبت می شود)	
۵-۸	بند ح دستورالعمل نحوه انتخاب متولی در صندوق های سرمایه گذاری	پذیرش رکن متولی حداکثر به مدت ۴ سال متوالی (در نیمه ابتدای سال)	
۵-۹	ماده ۵۵ اساسنامه	تعیین میزان نصاب بدهی صندوق توسط مجمع	

۶- محاسبات خالص ارزش روز داراییها (NAV)، ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری طی سال مالی مورد گزارش، به صورت نمونه ای مورد بررسی و کنترل این موسسه قرار گرفته است. در محدوده رسیدگیهای این موسسه درخصوص محاسبات NAV این موسسه به مواردی که حاکی از وجود ایراد و اشکال در محاسبات مذکور باشد، برخورد ننموده است.

۷- مفاد ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۵۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۵، درخصوص اظهارنظر نسبت به تضمین، توثیق یا هرگونه محدودیت نسبت به داراییهای صندوق به نفع اشخاص ثالث از جمله ارکان صندوق با رعایت ضوابط مربوطه در چارچوب استانداردهای حسابرسی انجام گرفته و به موردی که حاکی از وجود محدودیت ناشی از موارد فوق باشد، برخورد نشده است.

۸- در اجرای مفاد تبصره ماده ۳ دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی مصوب هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، نسبتهای مالی موضوع ماده ۷ دستورالعمل مذکور به شرح یادداشت توضیحی ۳۱ که براساس صورت خالص داراییهای ترکیبی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴ تهیه گردیده، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته و در این خصوص (به استثنای عدم رعایت کفایت سرمایه به تفکیک هر نماد برای نمادهای گشان و فراپورس) به موردی مبنی بر مغایرت محاسبات انجام شده با دستورالعمل مذکور برخورد نگردیده است.

۹- اصول و رویه های کنترلهای داخلی مدیر و متولی صندوق در اجرای وظایف مذکور در اساسنامه و امیدنامه صندوق و روشهای مربوط به ثبت حسابها و جمع آوری مدارک و مستندات مربوط، به صورت نمونه ای مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته به استثنای موارد مندرج در بند (۵) این گزارش، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم رعایت اصول و رویه های کنترل داخلی به شرح فوق باشد، برخورد نگردیده است.

۱۰- گزارش مدیر در مورد عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگیهای انجام شده و در نظر داشتن موارد مندرج در سایر بندهای این گزارش، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده باشد، جلب نگردیده است.

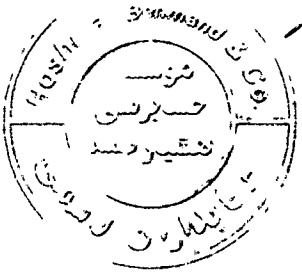


۱۱- در اجرای ماده (۴) رویه اجرایی حسابرسان در ارزیابی اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در شرکتهای تجاری و موسسات غیر تجاری، موضوع ماده (۴۶) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، رعایت مفاد قانون و مقررات مذکور در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته و موارد عدم رعایت مشاهده نگردید.

۸ تیر ۱۴۰۴

موسسه حسابرسی هشیار بهمند
 محمدعلی ناظری
 ۸۳۱۲۵۹

امیر احمدی
 ۰۰۲۹۰۱





صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردانی امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۳۶۰۱۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

دارندگان محترم واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

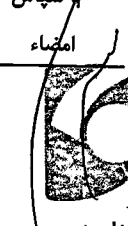
با سلام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد.

شماره صفحه	عنوان
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	یادداشت‌های توضیحی شامل:
۴ - ۵	الف: اطلاعات کلی صندوق
۵	ب: مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵ - ۷	پ: خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۸ - ۴۹	ت: یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول درموقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نموده، است و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشا گردیده است.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ به تایید ارکان ذیل رسیده است.

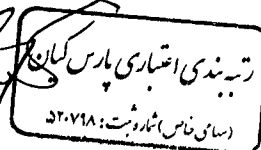
ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	با سپاس امضاء
مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه امید	محسن موسوی	
متولی صندوق	شرکت رتبه بندی اعتباری پارس کیان	پیمان قاتابی	

آدرس: خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره ۲ | کدپستی: ۱۵۵۷۷۴۶۵۱۱ | تلفن: ۵۴۹۰۵۶ | نامبر: ۸۸۵۱۵۶۹۵
No.2, Shokouh Alley, Khoramshahr St., Tehran - Iran P.O.BOX: 1557746511 Spl.Tel: (+9821) 54906 Fax: (+9821) 88515695

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت خالص دارایی‌ها
سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

یادداشت	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱
	ریال	ریال
دارایی‌ها:		
۵ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۵۰,۰۴۸,۲۹۰,۳۱۱,۱۰۱	۴۷,۸۶۱,۳۴۲,۷۸۲,۹۳۰
۶ سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱۱,۸۸۸,۹۲۵,۵۳۵,۲۲۰	۵,۰۳۶,۷۳۸,۱۰۵,۱۰۸
۷ سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۳,۵۰۶,۱۶۶,۸۰۲,۰۵۷	۲,۹۹۲,۲۰۵,۱۰۲,۹۹۱
۸ سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی	۲۷,۳۹۴,۵۶۷,۲۹۱	۲۶,۶۲۱,۵۶۴,۳۲۷
۹ حسابهای دریافتنی	۲,۶۸۸,۷۶۵,۶۴۷,۲۷۹	۱,۰۴۱,۵۷۱,۱۷۱,۷۷۶
۱۰ سایر دارایی‌ها	۳,۶۷۹,۸۹۲,۱۰۳	۲,۸۸۸,۱۳۲,۴۹۸
۱۱ جاری کارگزاران	۱۶,۴۴۰,۳۸۹	.
۱۲ موجودی نقد	۱۶۱,۱۸۴,۴۱۲	۴۱,۴۵۱,۶۲۱,۲۸۸
جمع دارایی‌ها	۶۸,۱۶۳,۴۰۰,۳۷۹,۸۵۲	۵۷,۰۰۲,۸۱۸,۴۸۰,۹۱۸
بدهی‌ها:		
۱۱ جاری کارگزاران	۱۲۴,۷۱۷,۶۸۴,۱۰۷	۵۷۹,۵۳۸,۵۸۱,۵۷۵
۱۳ بدهی به سرمایه‌گذاران	.	۸۲۵,۵۴۰,۵۸۰
۱۴ بدهی به ارکان صندوق	۵۶۹,۳۷۳,۵۳۹,۷۴۱	۷۷۲,۴۵۹,۱۰۶,۲۴۳
۱۵ سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۱۶,۶۳۲,۱۰۰,۱۳۴	۱۳,۹۱۶,۹۷۷,۶۶۷
جمع بدهی‌ها	۷۱۰,۷۲۳,۳۲۳,۹۸۲	۱,۳۶۶,۷۴۰,۲۰۶,۰۶۵
خالص دارایی‌ها	۶۷,۴۵۲,۶۷۷,۰۵۵,۸۷۰	۵۵,۶۳۶,۰۷۸,۲۷۴,۸۵۳
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۱,۵۷۵,۱۷۴	۱,۴۹۹,۷۵۲

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳
درآمدها	ریال	ریال
سود(زیان) فروش اوراق بهادار	۱۷ (۲۶۹,۹۹۰,۸۰۲,۱۴۰)	(۳۵۷,۶۱۲,۳۲۶,۶۶۱)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۸ ۲۰,۳۶,۱۳۵,۹۰۵,۳۱۷	(۹,۲۲۰,۲۱۰,۰۳۴,۸۸۳)
سود سهام	۱۹ ۳,۴۳۴,۰۸۶,۰۳۳,۸۸۰	۲,۹۱۷,۴۲۳,۹۲۱,۴۳۳
سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۰ ۶۲۳,۷۲۹,۱۳۶,۵۰۵	۴۳۵,۹۵۷,۴۰۱,۱۴۲
سایر درآمدها	۲۱ ۱۲۶,۵۹۰,۷۲۵,۱۲۲	۴۵,۱۶۴,۱۱۰,۳۴۱
جمع	۵,۹۵۰,۵۵۰,۹۹۸,۵۸۴	(۶,۱۷۹,۲۷۶,۹۲۸,۶۲۸)
هزینه‌ها	ریال	ریال
هزینه کارمزد ارکان	۲۲ (۷۹۵,۷۹۷,۶۱۷,۸۲۱)	(۴۸۲,۵۷۸,۴۳۳,۵۹۹)
سایر هزینه‌ها	۲۳ (۲۳,۹۹۸,۸۱۳,۱۳۱)	(۱۷,۸۳۳,۳۹۱,۸۲۸)
(زیان) قبل از هزینه‌های مالی	(۸۱۹,۷۹۶,۴۳۰,۹۵۲)	(۵۰۰,۴۱۱,۸۲۵,۴۲۷)
هزینه‌های مالی	۲۴ (۹۴,۶۳۸,۶۵۳,۶۶۳)	(۳۷,۹۷۸,۷۰۸,۴۱۲)
جمع	(۹۱۴,۴۳۵,۰۸۴,۶۱۵)	(۵۳۸,۳۹۰,۵۳۳,۸۳۹)
سود (زیان) خالص	۵,۰۳۶,۱۱۵,۹۱۳,۹۶۹	(۶,۷۱۷,۶۶۷,۴۶۲,۴۶۷)
۱* بازده میانگین سرمایه‌گذاری	۸/۴۸٪	(۱۲/۵۴)٪
۲* بازده سرمایه‌گذاری‌ها در پایان سال مالی	۷/۴۸٪	(۱۲/۰۴)٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

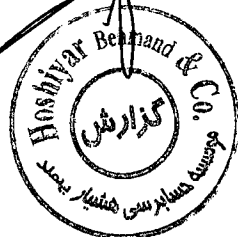
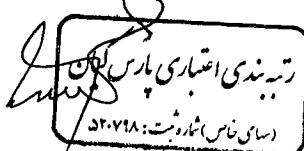
یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳
	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده
	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال
خالص دارایی‌های در ابتدای سال	۳۷,۰۹۶,۸۴۴	۵۵,۶۳۶,۰۷۸,۲۷۴,۸۵۳
صدور واحد های سرمایه‌گذاری طی سال	۶,۲۷۷,۰۳۴	۶,۲۷۷,۰۳۴
ابطال واحد های سرمایه‌گذاری طی سال	(۵۵۱,۵۰۹)	(۵۵۱,۵۰۹)
تعدیلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری عادی سال	۰	۱۰,۵۵۰,۴۱۸,۲۳۴,۱۰۶
ابطال نماد تحت بازارگردانی "وسپه"	۰	(۴۶۰,۳۶۷,۰۵۸)
سود و (زیان) خالص سال	۰	۵,۰۳۶,۱۱۵,۹۱۳,۹۶۹
خالص دارایی‌ها	۴۲,۸۲۲,۳۶۹	۶۷,۴۵۲,۶۷۷,۰۵۵,۸۷۰

۱* میانگین موزون وجوه استفاده شده / سود خالص = بازده میانگین سرمایه‌گذاری
 ۲* خالص دارایی‌های پایان سال / (سود یا زیان خالص + تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال) = بازده سرمایه‌گذاری‌ها در پایان سال مالی

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورتهای مالی است.



تأسیس سرمایه‌گذاری (سهام عام)
 ثبت شرکت: ۱۳۸۵/۰۳/۰۱
 شماره ثبت: ۱۳۸۵/۰۳/۰۱



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان با کد اقتصادی ۴۱۱۴۸۵۸۱۴۳۹۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۳۵۶۷۶ است و در تاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۹ تحت شماره ۳۶۰۱۷ در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران ثبت شده و مجوز تاسیس و فعالیت صندوق مزبور در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۸ تحت شماره ۱۱۳۳۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار به منظور انجام تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امید نامه، بهره گیری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه گذاران است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان خرمشهر، نبش خیابان شکوه، پلاک ۲ واقع شده است.

۱-۱-۱- فعالیت صندوق

موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه گذاری در اوراق بهادار با هدف ایفای تعهدات بازارگردانی و موضوع فرعی فعالیت آن مشارکت در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار موضوع بازارگردانی است. که در اجرای موضوعات فعالیت یاد شده موارد زیر را رعایت می کند:

* سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام شرکت ها به شرح جدول ذیل:

نام شرکت	حداقل حجم سفارش	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه
۱- شرکت تامین سرمایه امید	۴۴,۵۵۰	۸۹۱,۰۰۰	۲/۵٪
۲- شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	۱۹۲,۰۰۰	۳,۸۴۰,۰۰۰	۲/۲۵٪
۳- شرکت سیمرخ	۳۵۲,۶۰۰	۷,۰۵۲,۰۰۰	۲/۲۵٪
۴- شرکت توسعه مولد نیروگاهی چهارم	۱۸۱,۸۱۰	۳,۶۳۶,۱۶۰	۳٪
۵- شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	۱۶۱,۲۵۰	۳,۲۲۵,۰۰۰	۲/۲۵٪
۶- شرکت سیمان داراب	۶,۸۰۰	۱۳۶,۰۰۰	۲/۵٪
۷- شرکت نیرو ترانس	۷۹,۰۰۰	۱,۵۸۰,۰۰۰	۲/۵٪
۸- شرکت سنگ آهن گهر زمین	۹۴,۲۲۵	۱,۸۸۴,۴۳۰	۳٪
۹- شرکت توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۲۳,۹۳۷	۴۷۸,۴۷۰	۳٪
۱۰- شرکت مجتمع فولاد جهان سیرجان	۴۳۷,۴۸۸	۸,۷۴۹,۷۵۵	۳٪
۱۱- شرکت حمل و نقل گهرترابیر سیرجان	۱۴۸,۳۴۰	۲,۹۶۶,۷۸۰	۳٪
۱۲- شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۲,۷۴۵	۲,۸۵۴,۸۸۰	۲٪
۱۳- شرکت فولاد شاهرود	۱۶۳,۱۸۵	۳,۲۶۳,۷۰۰	۳٪
۱۴- شرکت فرابورس ایران	۲۶۴,۰۰۰	۵,۲۸۰,۰۰۰	۳٪
۱۵- صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین	۳۳,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۲٪
۱۶- ریل سیر کوثر	۳۸,۷۷۵	۷۷۵,۵۰۰	۲٪
۱۷- تولیدی کاشی تکسرام	۶۶,۷۰۰	۱,۳۳۴,۰۰۰	۲/۵٪
۱۸- صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر	۴۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱٪
۱۹- آلودینای ایران	۴۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۳٪

* نماد شرکت آلودینای ایران (آلودینا) طبق صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ به نمادهای تحت بازارگردانی اضافه گردید. همچنین نماد شرکت پرتوبار خلیج فارس (چپرتو) طبق صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ و نماد شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر (کوپر) طبق مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ از نمادهای تحت بازارگردانی حذف گردید.

* سرمایه گذاری در اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق رهنی و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت،

* سرمایه گذاری در گواهی سپرده و یا هر نوع سپرده گذاری نزد بانکها یا موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی.

* سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت.

۱-۱-۲- مدت فعالیت

مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه ۳ سال است و طبق مصوبه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۶/۰۸/۲۸ تمدید شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات صندوق از طریق تارنمای صندوق به نشانی www.smomidfund.ir قابل مشاهده می باشد.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق، مجمع صندوق با حضور دارندگان حداقل نصف بعلاوه یک از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز دارای حق رای صندوق تشکیل شده و رسمیت می یابد در تاریخ خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز که دارای حق رای بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد نسبت به کل واحدهای ممتاز
۱	صندوق بازنشستگی وظیفه، از کار افتادگی و پس انداز بانکها	۴۳,۲۰۳	۳۰/۸۶
۲	شرکت تأمین سرمایه امید(سهامی عام)	۳۰,۲۹۸	۲۱/۶۴
۳	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید(سهامی عام)	۲۴,۲۸۳	۱۷/۳۵
۴	شرکت معدنی و صنعتی چادر ملو(سهامی عام)	۲۰,۴۵۲	۱۴/۶۱
۵	شرکت معدنی و صنعتی گلگهر(سهامی عام)	۱۳,۹۴۱	۹/۹۶
۶	موسسه رفاه و تأمین اتیه کارکنان بانک سپه	۷,۸۱۳	۵/۵۸
۷	سید محسن موسوی	۱۰	۰/۰۱
	جمع	۱۴۰,۰۰۰	۱۰۰

* لازم به ذکر است NAV صندوق از تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ به صورت مولتی NAV محاسبه می گردد و طبق مصوبه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ اساسنامه و امیدنامه جدید صندوق به تصویب رسیده است. که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.

مدیر صندوق، شرکت تأمین سرمایه امید (سهامی عام) است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۳ با شماره ثبت ۴۱۸۲۲۹ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارتست از: خیابان سپهرودی شمالی خیابان خرمشهر، کوچه شکوه پلاک ۲.

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی هشیار بهمند است با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۴۳۹۰ که طی صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ با سمت حسابرس صندوق انتخاب گردیده است. نشانی حسابرس عبارتست از: خیابان قائم مقام فراهانی، میدان شعاع، پلاک ۱۱۴، واحد ۲۰.

متولی صندوق، شرکت رتبه بندی اعتباری پارس کیان است که در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ با شماره ثبت ۵۲۰۷۹۸ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از: تهران، خیابان خیابان گاندی جنوبی، خیابان نوزدهم، پلاک ۲۳، طبقه ۵، واحد ۱۳.

۳- مبنای تهیه صورت های مالی

صورت های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش های جاری در پایان سال تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل (نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری) مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

۴-۱-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی

سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام؛ باتوجه به دستورالعمل (نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری) مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می گردد. باتوجه به دستورالعمل (نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری) مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش اوراق در پایان روز را به میزان حداکثر ۱۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

۴-۱-۳- سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه‌گذاری

سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه‌گذاری به ارزش بازار منعکس می‌شود.

۴-۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی

خالص ارزش فروش گواهی سپرده بانکی در هر روز مطابق با ارزش وجه نقد نزد بانک، تعیین می‌شود.

۴-۱-۵- تعهدات و شرایط بازارگردانی:

صندوق متعهد است خرید و فروش اوراق بهادار موضوع بازارگردانی را طبق بند ۷ امیدنامه و با شرایط مشخص شده که در یادداشت ۲۶ صورت های مالی به آن اشاره شده است، انجام دهد.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

۴-۲-۱- سود سهام

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر و باز شدن نماد معاملاتی شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۴ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی براساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی بلند مدت به طور روزانه و سود سپرده بانکی کوتاه مدت به طور ماهانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق بهادار و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

۴-۳-۱- کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حسابها ثبت می‌شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تأسیس	معادل ۲۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق
کارمزد مدیر	سالانه حداکثر ۲ درصد (۰/۰۲) از متوسط روزانه ارزش سهام، حق تقدم سهام و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق های سرمایه‌گذاری سهامی و مختلط تحت تملک صندوق بعلاوه ۰/۲ درصد (۰/۰۰۲) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و گواهی سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد (۰/۰۲) از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن ها بعلاوه ۰/۱ درصد (۰/۰۰۱) از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.
کارمزد متولی	سالانه ۰/۲ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق ، که حداقل ۲,۳۵۵ میلیون ریال و حداکثر ۲,۸۳۵ میلیون ریال خواهد بود.
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۱,۸۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.
حق الزحمه و کارمزد تسویه مدیر صندوق	معادل یک در هزار خالص ارزش روز دارایی های صندوق تا سقف یک میلیارد ریال می باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد .
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	معادل مبلغ تعیین شده در قرارداد توسط شرکت نرم افزاری صندوق میباشد.



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

۴-۳-۲- به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $(0.003) / (7 \times 365)$ ضرب در خالص ارزش دارایی های صندوق در پایان روز قبل در حسابها، ذخیره می شود. 7 برابر است با ۵ یا طول عمر صندوق به سال، هر کدام کمتر باشد. طبق ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۷۳ سازمان در صورتی که ذخیره تصفیه بیش از یک میلیارد ریال باشد، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حسابهای صندوق متوقف می شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی ها ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره سازی به شرح یاد شده ادامه می یابد.

۴-۳-۳- هزینه حق پذیرش و عضویت در کانونها معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانونها طبق مقررات اجباری باشد.

۴-۳-۴- هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی پس از تصویب مجمع از محل دارایی های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حسابهای صندوق ثبت شده و به طور روزانه ذخیره یا مستهلک می شود.

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۴۳ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی، هر ۳ ماه یکبار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقی مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حسابها منعکس می شود.

۴-۵- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می گردد. نظر به اینکه برطبق تبصره ۲ ماده ۹ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است، به دلیل آنکه دارایی های صندوق در خالص دارایی ها به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود، لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

نسبت به کل دارایی ها		۱۴۰۳/۰۱/۳۱		۱۴۰۴/۰۱/۳۱	
نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد	نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
۵۵/۳۴	۳۱,۵۴۸,۱۳۳,۴۰۵,۴۶۱	۲۴,۳۷۶,۷۷۳,۰۲۸,۴۶۲	۴۶/۸۰	۳۰,۵۳۹,۸۰۲,۰۰۷,۶۱۹	۲۵,۶۵۳,۴۶۰,۱۶۷,۶۶۳
۱۴/۳۴	۸,۱۱۸,۰۳۲,۷۷۳,۷۸۴	۸,۶۶۲,۰۴۹,۰۳۳,۳۹۹	۱۰/۷۲	۷,۳۰۷,۹۴۹,۴۱۹,۱۹۷	۹,۴۳۷,۲۰۲,۹۶۷,۳۳۱
۷/۵۴	۴,۳۰۰,۷۲۶,۱۱۹,۱۷۵	۲,۶۹۲,۰۰۷,۹۶۲,۰۱۳	۱۰/۶۳	۷,۳۴۷,۴۴۹,۳۵۶,۱۱۷	۲,۸۱۰,۴۶۱,۷۳۰,۷۶۲
۳/۲۶	۲,۱۴۵,۱۶۶,۰۷۳,۸۵۹	۲,۷۰۱,۶۰۰,۵۶۳,۹۸۷	۴/۸۴	۳,۲۹۹,۴۵۲,۵۷۸,۸۲۲	۳,۴۹۱,۵۵۱,۴۲۰,۰۶۳
۱/۲۹	۱,۰۱۸,۱۳۷,۷۳۳,۱۴۴	۱,۳۳۱,۸۱۳,۷۳۴,۶۰۸	۱/۶۱	۱,۰۹۸,۳۰۷,۸۱۷,۶۸۱	۱,۳۱۲,۵۲۴,۹۸۹,۷۴۱
۰/۶۰	۳۴۳,۰۷۹,۴۶۱,۶۴۶	۴۰۵,۰۵۷,۵۵۴,۹۸۰	۰/۰۸	۵۱,۸۳۵,۷۷۰,۶۹۱	۷۸,۱۳۳,۸۴۸,۶۰۲
۰/۳۴	۱۹۵,۶۶۳,۴۵۰,۷۵۶	۱۶۷,۲۷۳,۹۷۹,۴۷۲	۰/۳۹	۳۶۲,۸۹۶,۶۱۴,۰۰۳	۳۳۷,۰۸۲,۸۳۳,۰۶۵
۰/۳۲	۱۳۳,۰۸۶,۱۵۲,۸۲۵	۸۷,۵۰۰,۴۳۸,۱۲۰	۰/۲۲	۱۴۷,۸۷۶,۱۶۶,۸۴۴	۹۱,۹۶۷,۷۰۶,۰۶۱
۰/۱۲	۶۶,۶۴۱,۶۴۷,۱۶۰	۷۴,۴۴۶,۲۴۷,۲۵۳	۰/۱۴	۹۲,۴۲۷,۷۰۱,۱۲۷	۷۷,۰۸۰,۸۱۲,۶۸۷
۰/۰۰	۲,۶۸۵,۹۵۷,۱۲۰	۲,۹۹۵,۸۱۳,۴۳۲	۰/۰۰	-	-
۸۳/۹۶	۴۷,۸۶۱,۳۴۲,۷۸۲,۹۳۰	۴۰,۶۰۱,۷۸۲,۳۸۴,۷۳۶	۷۳/۴۲	۵۰,۴۸۹,۲۹۰,۳۱۱,۱۰۱	۴۳,۴۴۹,۴۵۶,۴۷۵,۹۶۵

فلزات اساسی
استخراج کانه های فلزی
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسطه
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
هتل و رستوران
زراعت و خدمات وابسته
سیمان، آهک و گچ
ماشین آلات و دستگاههای برقی
سرمایه گذاری ها

۶- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

نسبت به کل دارایی ها		۱۴۰۳/۰۱/۳۱		۱۴۰۴/۰۱/۳۱	
نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد	نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
۸/۸۴	۵۰,۲۶۰,۷۳۸,۱۰۵,۱۰۸	۴,۸۸۱,۷۸۲,۱۶۷,۹۰۱	۱۶/۹۱	۱۱,۵۲۶,۰۵۳,۸۱۸,۷۳۲	۹,۶۶۰,۴۳۲,۵۵۱,۳۳۱
۰/۰۰	-	-	۰/۵۳	۳۶۲,۸۷۱,۷۱۶,۴۹۸	۳۵۹,۵۹۵,۳۳۶,۵۷۵
۸/۸۴	۵۰,۲۶۰,۷۳۸,۱۰۵,۱۰۸	۴,۸۸۱,۷۸۲,۱۶۷,۹۰۱	۰/۵۳	۱۱,۸۸۸,۹۲۵,۵۲۵,۲۲۰	۱۰,۰۲۰,۰۲۷,۷۸۷,۷۹۶

صندوق سرمایه گذاری پتر اسید آفرین
صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴



۷- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی‌الحساب

تاریخ	تاریخ سررسید	تعداد اوراق	ارزش اسمی	ریال		نسبت به کل دارایی‌ها	ریال	ریال	ریال	نام اوراق	فرمود
				سود متعلقه	خالصی ارزش فروش		درآمد	درآمد			
۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱										
۳۸۰,۷۲,۱۸۴,۵۰۰	-	-	-	۱۰,۳۱۲,۵۶۹	۱۰,۳۱۲,۵۶۹	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی به شرح زیر است:	-
۵۵,۲۸,۸۹۰,۸۲۵	-	-	-	۳۹,۴۳۵,۸۸۵	۳۹,۴۳۵,۸۸۵	-	-	-	-	مشارکت شهرداری تبریز ۳۰-۳۴ مله ۱/۸	-
۳۵,۴۰,۷۱۸,۳۳۹	-	-	-	۱۰,۱۳۶,۰۵۹	۱۰,۱۳۶,۰۵۹	-	-	-	-	مشارکت شهرداری تبریز ۳۰-۳۴ مله ۱/۸	-
۱۱۵,۹۱۸,۴۳۳,۱۵۸	-	-	-	۱,۶۶۶,۵۳۳,۲۵۶,۸۸۱	۱,۶۶۶,۵۳۳,۲۵۶,۸۸۱	-	-	-	-	مشارکت شهرداری کرمانشاه ۳۰-۳۴ مله ۱/۸	-
۹۲۶,۶۸۵,۶۲۶,۹۷۳	-	-	-	۳۲۲,۵۸۲,۱۷۰,۳۵۸	۳۲۲,۵۸۲,۱۷۰,۳۵۸	-	-	-	-	مشارکت شهرداری کرمانشاه ۳۰-۳۴ مله ۱/۸	-
				۵,۸۲۷,۲۵۳,۵۸۴	۵,۸۲۷,۲۵۳,۵۸۴	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت به شرح زیر است:	-
۳۸۲,۱۱۵,۶۰۶	-	-	-	۱۲,۶۶۸,۳۴۶	۱۲,۶۶۸,۳۴۶	-	-	-	-	صکوک مزایه یکپیر ۱۰-۲۰ بدون ضامن	۲۴
۱۰۱,۰۶۶,۲۶۲	-	-	-	۲,۲۱۰,۸۲۴	۲,۲۱۰,۸۲۴	-	-	-	-	صکوک مزایه پیر ۵-۱۰ بدون ضامن	۳۳
۲۸,۳۸۷,۳۲۲,۳۶۶	-	-	-	۱,۶۶۶,۵۳۳,۲۵۶,۸۸۱	۱,۶۶۶,۵۳۳,۲۵۶,۸۸۱	-	-	-	-	صکوک مزایه دوج ۵-۱۰ بدون ضامن	۱۸
۳۶۲,۲۸۰,۳۲۲,۰۹۹	-	-	-	۳۲۲,۵۸۲,۱۷۰,۳۵۸	۳۲۲,۵۸۲,۱۷۰,۳۵۸	-	-	-	-	صکوک مزایه پهن ۵-۱۰ بدون ضامن	۱۸
۵۸,۲۷,۲۵۳,۵۸۴	-	-	-	۵,۸۲۷,۲۵۳,۵۸۴	۵,۸۲۷,۲۵۳,۵۸۴	-	-	-	-	صکوک مزایه صابا ۱۰-۲۰ بدون ضامن	۱۸
۹۵,۴۰۰,۳۸۵,۳	-	-	-	۹۵,۴۰۰,۳۸۵,۳	۹۵,۴۰۰,۳۸۵,۳	-	-	-	-	مزایه عام دولت ۹-۱۰ بدون ضامن	۱۸
۲۰,۵۰,۵۰,۸۴,۵۹۵	-	-	-	۲۰,۵۰,۵۰,۸۴,۵۹۵	۲۰,۵۰,۵۰,۸۴,۵۹۵	-	-	-	-	مزایه عام دولت ۱۲-۱۳ بدون ضامن	۱۸
۱,۰۶۶,۰۶۱,۱۷۶	-	-	-	۱,۰۶۶,۰۶۱,۱۷۶	۱,۰۶۶,۰۶۱,۱۷۶	-	-	-	-	صکوک مزایه خودرو ۱۰-۲۰ بدون ضامن	-
۳۰۰,۹۲۸,۷۷۲,۷۳۷	-	-	-	۳۰۰,۹۲۸,۷۷۲,۷۳۷	۳۰۰,۹۲۸,۷۷۲,۷۳۷	-	-	-	-	صکوک مزایه صابا ۲۰-۳۰ بدون ضامن	-
۹۱۶,۹۲۷,۲۶۶,۳۷۸	-	-	-	۹۱۶,۹۲۷,۲۶۶,۳۷۸	۹۱۶,۹۲۷,۲۶۶,۳۷۸	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری در اوراق اجاره به شرح زیر است:	-
۵۳۰,۲۱۶,۸۵۵,۷۴۶	-	-	-	۵۳۰,۲۱۶,۸۵۵,۷۴۶	۵۳۰,۲۱۶,۸۵۵,۷۴۶	-	-	-	-	صکوک اجاره فولاد ۵-۱۰ بدون ضامن	۲۳
۳۰۷,۵۰۰,۶۸۳,۵۶۶	-	-	-	۳۰۷,۵۰۰,۶۸۳,۵۶۶	۳۰۷,۵۰۰,۶۸۳,۵۶۶	-	-	-	-	صکوک اجاره کگل ۹-۱۰ بدون ضامن	۱۸۵
۳۳,۱۳۸,۳۷۹,۶۳	-	-	-	۳۳,۱۳۸,۳۷۹,۶۳	۳۳,۱۳۸,۳۷۹,۶۳	-	-	-	-	اجاره مهرآیندگان لیدر ۳۱۱۰	-
۲۷۷,۶۶۶,۳۱۲,۳۷۶	-	-	-	۲۷۷,۶۶۶,۳۱۲,۳۷۶	۲۷۷,۶۶۶,۳۱۲,۳۷۶	-	-	-	-	صکوک اجاره گل گهر ۳۰-۹ بدون ضامن	-
۱,۱۴۸,۵۱۲,۳۱۱,۶۶۱	-	-	-	۱,۱۴۸,۵۱۲,۳۱۱,۶۶۱	۱,۱۴۸,۵۱۲,۳۱۱,۶۶۱	-	-	-	-	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳۰ بدون ضامن	-
۲,۹۹۲,۲۰۵,۱۰۲,۹۹۱	-	-	-	۲,۹۹۲,۲۰۵,۱۰۲,۹۹۱	۲,۹۹۲,۲۰۵,۱۰۲,۹۹۱	-	-	-	-		-
				۲,۹۹۲,۲۰۵,۱۰۲,۹۹۱	۲,۹۹۲,۲۰۵,۱۰۲,۹۹۱	-	-	-	-		-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

۸- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

۱۴۰۳/۰۱/۳۱			۱۴۰۴/۰۱/۳۱		
نسبت به کل دارایی ها	مبلغ	نسبت به کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	نوع سپرده
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	
۰.۰۰	۳,۸۶۱,۵۳۳	۰.۰۰	۲,۷۳۷,۶۰۶	۵	سپرده کوتاه مدت ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱ بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰	.	۰.۰۰	۷,۲۱۰,۱۴۲	۵	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۶ بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۸۸۹,۸۶۶,۹۱۰	۰.۰۰	۲۴۱,۸۴۶,۰۵۷	۵	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۸ بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۵۲۱,۶۳۲,۴۲۸	۰.۰۰	۹۹۹,۷۷۰,۸۱۶	۵	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۹ بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۴۰۲,۱۲۸,۱۰۲	۰.۰۰	۲۶,۴۲۰,۰۶۵	۵	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۱ بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۱۰,۱۲,۹۳۲,۸۶۶	۰.۰۰	۲۲۲,۵۲۸,۳۷۶	۵	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۲ بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۹۳۶,۹۳۳,۹۹۴	۰.۰۰	۸۵۸,۳۶۶,۶۲۴	۵	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۹ بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۲۰,۵۲,۶۸۶	۰.۰۰	۹۲۹,۵۱۸,۸۲۵	۵	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۹۱ بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۱,۲۴۹,۲۰۲,۳۸۶	۰.۰۰	۸۹۶,۷۴۱,۵۸۹	۵	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۵ بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۱۰,۰۴,۶۹۱,۷۶۸	۰.۰۰	۵۹۳,۵۰۶,۸۶۳	۵	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۶ بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۴۳,۳۴۷,۱۳۷	۰.۰۰	۵,۸۴۶,۱۵۵	۵	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۹۰ بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۲۸۲,۳۴۷,۱۶۵	۰.۰۰	۱۱۸,۹۶۸,۵۴۵	۵	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۴ بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۳۴,۵۲۳,۵۷۹	۰.۰۰	۲۵۱,۴۵۸,۹۹۰	۵	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۰ بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۱,۳۶۱,۴۱۵,۶۰۴	۰.۰۰	۱۷۰,۰۲۷,۲۶۴	۵	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۳ بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۱,۲۱۸,۷۴۲,۵۵۱	۰.۰۰	۳۰,۱۶۷,۱۲۳	۵	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۲۷۷ بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۱۰۴,۸۵۱,۴۴۱	۰.۰۰	۳,۰۴,۲۹۷	۵	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۵۶۱ بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۴,۴۴۵,۵۱۲	۰.۰۰	۵۸۵,۴۳۲,۵۲۵	۵	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۵۶۱ بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۲۰۲,۴۵۶,۶۹۸	۰.۰۰	۸۱,۳۱۵,۵۸۹	۵	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۵۶۰ بانک خاورمیانه
۰.۰۰	.	۰.۰۰	۱,۷۹۷,۷۳۴	۵	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۰۴۹ بانک خاورمیانه
۰.۰۰	.	۰.۰۰	۱۷۰,۸۷۳,۹۷۶	۵	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۴۳۹ بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۵,۰۸۱,۷۱۲	۰.۰۳	۱۸۸,۰۵۲,۱۵۳,۳۲۴	۵	سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۹۴۱۶۲۶۴۵ بانک سپه
۰.۰۰	.	۰.۰۰	۷,۴۰۹,۶۰۶	۵	سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۱۰۶۷۶۳۵۹۸ بانک سپه
۰.۰۰	.	۰.۰۰	۱,۳۰۷,۱۰۴,۶۳۷	۵	سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۱۵۱۹۱۱۵۷۲ بانک سپه
۰.۰۰	.	۰.۰۰	۴۰,۷۰۱,۸۱۳	۵	سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۱۶۸۰۰۳۱۸۰ بانک سپه
۰.۰۰	.	۰.۰۰	۲۰,۷۴۹,۴۰۹	۵	سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۱۶۷۹۵۲۰۵۶ بانک سپه
۰.۰۰	.	۰.۰۰	۲۰,۳۳۹,۰۲۸	۵	سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۱۶۸۰۵۳۰۹۱ بانک سپه
۰.۰۰	.	۰.۰۰	۳۰,۰۸۷,۸۴۵	۵	سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۱۶۷۸۰۲۹۶۲ بانک سپه
۰.۰۰	.	۰.۰۰	۴,۰۹۸,۶۳۰	۵	سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۱۶۷۹۰۳۷۲۶ بانک سپه
۰.۰۰	.	۰.۰۰	۱,۴۵۸,۷۹۱	۵	سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۱۶۸۰۵۳۱۹۴ بانک سپه
۰.۰۰	.	۰.۰۰	۴,۷۹۴,۰۷۳	۵	سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۱۶۷۸۰۲۹۷۳ بانک سپه
۰.۰۰	.	۰.۰۰	۷,۵۵۰,۸۴۱	۵	سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۱۶۷۸۰۲۹۶۰ بانک سپه
۰.۰۰	.	۰.۰۰	۱۰,۱۶,۴۵۲	۵	سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۱۶۸۰۰۳۲۹۰ بانک سپه
۰.۰۰	.	۰.۰۰	۴,۷۵۷,۵۴۳	۵	سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۱۶۷۸۵۳۱۳۱ بانک سپه
۰.۰۰	.	۰.۰۰	۱۸,۲۳۶,۲۰۴	۵	سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۱۶۸۰۰۴۰۷۵ بانک سپه
۰.۰۰	.	۰.۰۰	۱۰,۱۶,۴۵۲	۵	سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۱۶۷۹۵۳۲۴۴ بانک سپه
۰.۰۰	.	۰.۰۰	۲۳۷,۲۶۰,۹۱۶	۵	سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۱۶۷۹۰۵۵۹۷ بانک سپه
۰.۰۰	.	۰.۰۰	۱۸۵,۰۳۰,۵۶۶	۵	سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۱۶۷۹۵۴۶۸۵ بانک سپه
۰.۰۱	۴,۵۹۱,۰۱۸,۶۹۸	۰.۰۰	.	۵	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۷ بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۱,۴۷۷,۷۹۷,۰۱۵	۰.۰۰	.	۵	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۵ بانک خاورمیانه
۰.۰۲	۹,۶۰۱,۷۵۶,۸۹۳	۰.۰۰	.	۵	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۷۱۰ بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۷,۳۰۵,۰۸۸	۰.۰۰	.	۵	سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۷۱۱ بانک سپه
۰.۰۰	۵۳۶,۳۱۸,۶۳۹	۰.۰۰	.	۵	سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۸۰۱ بانک سپه
۰.۰۰	۱۸۳,۴۷۶	۰.۰۰	.	۵	سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۹۰۳ بانک سپه
۰.۰۰	۲۵۰,۷۷۱,۱۲۵	۰.۰۰	.	۵	سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۰۰۹ بانک سپه
۰.۰۰	۲۵۲,۳۶۹	۰.۰۰	.	۵	سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۱۱۲ بانک سپه
۰.۰۰	۵۹۱,۶۰۰,۸۸۴	۰.۰۰	.	۵	سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۸۰ بانک سپه
۰.۰۰	۹۶۷,۶۳۶	۰.۰۰	.	۵	سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۸۰ بانک سپه
۰.۰۰	۴۰۰,۵۴۰,۲۶۴	۰.۰۰	.	۵	سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۸۰ بانک سپه
۰.۰۰	۵۸۰,۸۱۳	۰.۰۰	.	۵	سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۸۰ بانک سپه
۰.۰۰	۸۲۶,۴۲۴	۰.۰۰	.	۵	سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۸۰ بانک سپه
۰.۰۰	۱,۰۲۶,۹۹۰	۰.۰۰	.	۵	سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۸۰ بانک سپه
۰.۰۰	۱,۰۲۸,۳۸۶	۰.۰۰	.	۵	سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۸۰ بانک سپه
۰.۰۰	۱,۱۲۰,۰۸۹	۰.۰۰	.	۵	سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۸۰ بانک سپه
۰.۰۰	۱۸۳,۸۱۴,۹۸۷	۰.۰۰	.	۵	سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۸۰ بانک سپه
۰.۰۰	۱۱۳,۲۸۲,۷۷۴	۰.۰۰	.	۵	سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۸۰ بانک سپه
۰.۰۰	۸۹۳,۱۵۰	۰.۰۰	.	۵	سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۸۰ بانک سپه
۰.۰۰	۵۰,۸۱,۷۱۲	۰.۰۰	.	۵	سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۸۰ بانک سپه
۰.۰۰	۵۰,۸۱,۷۱۲	۰.۰۰	.	۵	سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۸۰ بانک سپه
۰.۰۰	۱۰,۰۶,۱۶۲	۰.۰۰	.	۵	سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۸۰ بانک سپه
۰.۰۰	۱,۴۷۳,۷۸۹	۰.۰۰	.	۵	سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۸۰ بانک سپه
۰.۰۵	۲۶,۶۲۱,۵۶۴,۳۲۷	۰.۰۴	۲۷,۳۹۴,۵۶۷,۲۹۱		





صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

۹- حسابهای دریافتنی:

یادداشت	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱
ریال	ریال	ریال
۹-۱	۱,۰۲۷,۳۷۰,۰۳۳,۵۲۲	۲,۴۴۰,۰۸۱,۸۷۱,۵۸۳
۹-۲	۱۴,۲۰۱,۱۳۸,۲۵۴	۲۴۸,۶۸۳,۷۷۵,۶۹۶
	<u>۱,۰۴۱,۵۷۱,۱۷۱,۷۷۶</u>	<u>۲,۶۸۸,۷۵۵,۶۴۷,۲۷۹</u>

سود سهام دریافتنی
سایر حساب های دریافتنی

۹-۱- سود سهام دریافتنی

تاریخ مجمع	سال مالی	تغییر نشده	نرخ تنزیل	ذخیره تنزیل	تنزیل شده	تنزیل نشده
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱					
تأمین سرمایه امید	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲۶۲,۹۵۵,۹۳۰,۱۲۰	۲۵	(۳۷,۹۲۹,۱۱۷,۱۹۳)	۲۲۵,۰۲۶,۸۱۲,۹۲۷	۱۱۶,۲۶۴,۵۶۸,۶۹۱
سپهر	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۳۲,۱۰۱,۹۵۳,۰۰۰	۲۵	(۸,۰۲۰,۲۸۰,۶۳۶)	۲۹,۲۰۰,۶۷۲,۳۶۴	۱,۴۸۰,۱۶۴,۵۲۴
سیمان داراب	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲,۶۵۰,۳۳۸,۶۰۰	۲۵	-	۲,۶۵۰,۳۳۸,۶۰۰	۲,۶۵۰,۳۳۸,۶۰۰
نیروزتاس	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۴,۹۷۹,۹۴۸,۷۱۵	۲۵	-	۴,۹۷۹,۹۴۸,۷۱۵	۴,۹۷۹,۹۴۸,۷۱۵
توسعه بین السالی پدیده شاندیز	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۹۹۴,۶۷۰,۸۱۶	۲۵	(۲۴,۵۰۱,۸۸۳)	۹۶۸,۱۶۸,۹۳۳	۴۰۷,۴۰۴,۴۴۸
حمل و نقل گهرتبر سیرجان	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۲۶۰,۸۳۶,۱۱۶,۳۰۰	۲۵	-	۲۶۰,۸۳۶,۱۱۶,۳۰۰	۳۷۶,۲۴۲,۵۴۰,۶۰۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱,۸۵۹,۶۱۹,۹۳۰,۱۲۰	۲۵	-	۱,۸۵۹,۶۱۹,۹۳۰,۱۲۰	۳۴۸,۱۸۸,۵۱۱,۰۰۰
مدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۲۶۳,۰۷۸,۹۵۱,۰۰۰	۲۵	-	۲۶۳,۰۷۸,۹۵۱,۰۰۰	-
سنگ آهن گهرزمین	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲۸۵,۳۲۹,۳۶۸,۴۸۰	۲۵	(۴۰,۹۸۶,۰۲۸,۲۸۶)	۲۴۴,۳۴۳,۳۳۰,۱۹۴	۱۷۶,۵۵۶,۱۵۴,۹۴۴
		<u>۲,۵۲۳,۹۲۳,۸۰۹,۵۸۱</u>		<u>(۸۳,۸۴۱,۹۳۷,۹۹۸)</u>	<u>۲,۴۴۰,۰۸۱,۸۷۱,۵۸۳</u>	<u>۱,۰۲۷,۳۷۰,۰۳۳,۵۲۲</u>

۹-۲- سایر حساب های دریافتنی

یادداشت	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱
ریال	ریال	ریال
۹-۲-۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۹-۲-۲	۱۴,۷۵۵,۳۱۵,۴۱۶	۱۴,۷۵۵,۳۱۵,۴۱۶
	<u>۱۴,۷۵۵,۳۱۵,۴۱۶</u>	<u>۱۴,۷۵۵,۳۱۵,۴۱۶</u>

کلون کارگزاران
مطالبات بازارگردانی
حساب فی مابین بانکها

۹-۲-۱- مانده حساب فوق به استناد مانده ۳۳ قانون بازار اوراق بهادار و ابلاغیه شماره ۱۳۰۲۰۱۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار مبتنی بر الزام به عضویت صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی در کلون کارگزاران بورس و اوراق بهادار است. لازم به ذکر است مبلغ فوق به عنوان حق ورودیه بوده و در صورت تصفیه صندوق قابل استرداد است.

۹-۲-۲- مانده حساب فوق مربوط به عملیات بازارگردانی نموده های "پنر" و "آسان" می باشد که با عنایت به استناد صندوق مذکور، رقم افتتاح شده در مناطق سه ماهه از صندوق های مذکور دریافت خواهد شد.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

۱۰- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل مخارج نرم افزار و تارنما، عضویت کانون کارگزاران سازمان بورس و هزینه‌های مجامع است که بر اساس ماده ۳۲ اساسنامه هزینه‌های تشکیل مجمع صندوق ظرف مدت یکسال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می‌شود. هزینه نرم افزار و سایت و هزینه حق عضویت کانون کارگزاران سازمان بورس به صورت سالانه مستهلک می‌گردد.

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴	مخارج تاسیس	هزینه‌های مجامع	هزینه حق عضویت در کانون کارگزاران سازمان بورس	آپونمان نرم افزار صندوق	جمع	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مانده در ابتدای سال	۰	۶,۴۵۶	۰	۰	۲,۸۸۸,۱۲۶,۰۴۲	۲,۸۸۸,۱۳۲,۴۹۸	۲,۰۹۴,۵۹۲,۷۳۸
مخارج طی سال	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۹۳۹,۳۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۶۴,۳۶۰,۷۸۲	۶,۶۲۶,۳۰۰,۰۹۸	۴,۲۵۹,۰۲۱,۴۵۸	۳,۴۶۵,۴۸۱,۶۹۸
استهلاک سال	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶۱,۹۴۵,۷۷۲)	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۵۷۲,۵۹۴,۷۲۱)	(۵,۸۲۴,۵۴۰,۴۹۳)	(۳,۴۶۵,۴۸۱,۶۹۸)	۰
مانده در پایان سال	۰	۰	۰	۰	۳,۶۷۹,۸۹۲,۱۰۳	۳,۶۷۹,۸۹۲,۱۰۳	۲,۸۸۸,۱۳۲,۴۹۸

۱۱- جاری کارگزاران

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴	مانده در ابتدای سال	گردش بدهکار طی سال	گردش بستانکار طی سال	مانده در پایان سال	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
کارگزاری بانک سپه	(۵۲,۸۷۱,۴۵۲,۵۹۶)	۴۵,۶۳۰,۳۹۶,۰۵۰,۷۶۹	(۴۵,۷۰۲,۲۴۲,۲۸۲,۲۸۰)	(۱۲۴,۷۱۷,۶۸۴,۱۰۷)	(۵۲,۸۷۱,۴۵۲,۵۹۶)	(۵۲,۸۷۱,۴۵۲,۵۹۶)
کارگزاری بانک کشاورزی	(۵۳۳,۸۳۶,۰۲۵)	۲۳۱,۰۰۲,۸۷۱,۶۷۵	(۲۳۰,۴۹۴,۰۳۵,۶۵۰)	۰	(۵۳۳,۸۳۶,۰۲۵)	(۵۳۳,۸۳۶,۰۲۵)
کارگزاری سینا	(۵۲۶,۱۳۳,۲۹۲,۹۵۴)	۹,۲۸۱,۶۵۳,۳۹۷,۹۲۳	(۸,۷۵۵,۵۰۳,۶۶۴,۵۸۰)	۱۶,۴۴۰,۳۸۹	(۵۲۶,۱۳۳,۲۹۲,۹۵۴)	(۵۲۶,۱۳۳,۲۹۲,۹۵۴)
	(۵۷۹,۵۳۸,۵۸۱,۵۷۵)	۵۵,۱۴۳,۰۷۷,۳۲۰,۳۶۷	(۵۴,۶۸۸,۲۳۹,۹۸۲,۵۱۰)	(۱۲۴,۷۰۱,۲۴۳,۷۱۸)	(۵۷۹,۵۳۸,۵۸۱,۵۷۵)	(۵۷۹,۵۳۸,۵۸۱,۵۷۵)

۱۲- موجودی نقد

۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	نوع سپرده
مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	
۴۱,۴۵۱,۶۲۱,۲۸۸	۱۶۱,۱۸۴,۴۱۲	جاری
۴۱,۴۵۱,۶۲۱,۲۸۸	۱۶۱,۱۸۴,۴۱۲	

سپرده کوتاه مدت ۱۳۰,۹۳۰,۱۳۷,۳۵۰ بانک سپه



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

۱۳- بدهی به سرمایه گذاران

۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	
ریال	ریال	
۸۱۴,۶۱۱,۳۰۰	.	بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۹۲۹,۲۸۰	.	حساب های پرداختنی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	بابت رد درخواست صدور
۸۲۵,۵۴۰,۵۸۰	.	

۱۴- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	
ریال	ریال	
۷۷۰,۷۲۱,۹۳۸,۷۳۹	۵۶۶,۰۵۸,۲۶۳,۴۵۰	کارمزد مدیر (تامین سرمایه امید)
۹۶۰,۵۴۴,۶۰۷	۲,۰۳۸,۷۰۸,۵۵۶	کارمزد متولی سابق (موسسه حسابرسی آزموده کاران)
.	۳۷,۶۹۴,۱۳۰	کارمزد متولی فعلی (شرکت رتبه بندی اعتباری پارس کیان)
۷۷۶,۶۲۲,۸۹۷	۱,۲۳۸,۸۷۳,۶۰۵	حق الزحمه حسابرس فعلی (مؤسسه هشیار بهمند)
۷۷۲,۴۵۹,۱۰۶,۲۴۳	۵۶۹,۳۷۳,۵۳۹,۷۴۱	

۱۵- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	
ریال	ریال	
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۴۲۸,۵۷۱	هزینه عضویت در کانون‌ها
۶۵,۹۶۸,۰۳۲	.	هزینه برگزاری مجمع
۳,۸۹۰,۴۶۲,۳۳۱	۴,۵۲۸,۴۱۲,۹۱۵	هزینه آبونمان نرم‌افزار
۴,۰۰۷,۸۴۶,۱۷۸	۴,۰۰۷,۸۴۶,۱۷۸	ذخیره کارمزد تصفیه
۴,۸۶۸,۴۲۶,۷۷۴	۷,۴۰۲,۹۷۱,۶۹۸	ذخیره آبونمان نرم افزار
۳۸۷,۱۴۴,۴۴۳	۴۹۶,۴۴۰,۷۷۲	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۴۷,۱۲۹,۹۰۹	.	هزینه تنزیل بازنشستگی کارکنان بانکها
۱۳,۹۱۶,۹۷۷,۶۶۷	۱۶,۶۳۲,۱۰۰,۱۳۴	

۱۶- خالص دارایی‌ها

۱۴۰۳/۰۱/۳۱		۱۴۰۴/۰۱/۳۱	
مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد
ریال		ریال	
۵۵,۴۲۶,۱۱۲,۹۹۴,۸۵۳	۳۶,۹۵۶,۸۴۴	۶۷,۲۳۲,۱۵۲,۷۱۲,۹۰۸	۴۲,۶۸۲,۳۶۹
۲۰۹,۹۶۵,۲۸۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۲۲۰,۵۲۴,۳۴۲,۹۶۲	۱۴۰,۰۰۰
۵۵,۶۳۶,۰۷۸,۲۷۴,۸۵۳	۳۷,۰۹۶,۸۴۴	۶۷,۴۵۲,۶۷۷,۰۵۵,۸۷۰	۴۲,۸۲۲,۳۶۹

واحد های سرمایه گذاری عادی

واحد های سرمایه گذاری ممتاز

واحد های سرمایه گذاری عادی
واحد های سرمایه گذاری ممتاز

۱-۱۶- محاسبه NAV هر نماد به صورت جداگانه صورت می پذیرد و جزئیات به تفکیک نمادها در یادداشت شماره ۳۲ افشا شده است.





صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

۱۷- سود(زیان) فروش اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴	ریال	ریال	یادداشت
۱۷-۱	۶۶۴,۵۴۹,۷۲۶,۶۹۴	(۱۶۱,۰۹۵,۲۵۴,۷۷۷)	سود (زیان) ناشی از فروش سهام
۱۷-۲	(۹,۰۵۳,۳۶۰,۱۴۱,۸۱۳)	(۳۸۲,۳۴۱,۴۷۶,۱۵۷)	(زیان) ناشی از فروش حق تقدم
۱۷-۳	۱۹,۹۳۶,۸۴۳,۹۴۳	۸۰,۳۶۹۰,۵۸۲	سود ناشی از فروش اوراق با درآمد ثابت
۱۷-۴	۱۵۰,۸۸۲,۷۶۹,۰۲۶	۸۴,۹۲۰,۷۱۳,۶۹۱	سود ناشی از فروش واحد های صندوق های سرمایه گذاری
	(۳۶۹,۹۹۰,۸۰۲,۱۴۰)	(۳۵۷,۶۱۲,۳۲۶,۶۶۱)	

۱۷-۱- سود (زیان) ناشی از فروش سهام

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴	ریال	ریال	کاربرد	ارزش دفتری	پهای فروش	تعداد
سود (زیان) فروش	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲,۰۸۶,۲۰۰,۴۵۸	۱۲,۹۷۰,۶۶۱,۲۸۹	(۱۲۵,۱۸۰,۲۷۲)	(۱۸۳,۹۱۶,۳۸۸,۴۳۹)	۱۹۶,۵۱۲,۲۴۰,۰۰۰	۳۳,۲۲۰,۰۰۰	فولکروس ایران
(۳۹,۳۳۱,۵۳۷)	۴,۲۵۲,۶۶۳,۸۴۱	(۱۸۵,۵۸۸,۸۹۱)	(۲۰,۳۲۰,۶۶۶,۳۳۳)	۳۴,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۲	۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۳	تامن سرمایه امید
۲,۲۲۷,۰۰۰	۵۰,۱۶۱,۷۵۰,۶۲۱	(۳۲۶,۸۵۵,۶۳۵)	(۳۵۲,۴۰۰,۶۸۰,۹۵۴)	۵۵۴,۳۶۱,۵۱۵,۸۱۰	۷۲,۷۵۳,۴۴۰	پرتو بار فریزر خلیج فارس
۴,۶۸۱,۰۳۹,۶۶۸	(۳,۲۶۵,۰۸۵,۰۶۴)	(۹,۱۳۴,۹۲۸)	(۱۹,۲۶۸,۰۱۰,۱۱۶)	۱۳,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱,۳۳۱,۸۲۷,۵۷۷	۸۲,۵۵۴,۰۳۷,۸۵۴	(۳۲۰,۶۸۰,۰۵۲)	(۳۳۸,۹۷۵,۱۰۵,۱۴۴)	۳۲۱,۹۴۹,۸۳۲,۰۵۰	۶,۱۴۱,۹۸۵	آلبینای ایران
(۳,۶۴۷,۶۰۴,۵۰۰)	۷۲۹,۳۱۶,۹۷۰	(۱۹,۷۹۱,۶۱۲)	(۱۸,۶۶۸,۳۳۴,۹۱۸)	۱۹,۳۶۲,۹۱۶,۰۰۱	۱۲,۶۵۲,۰۰۰,۰۰۱	سیرنج
(۳۳,۷۱۱,۸۷۶,۱۲۰)	۱,۱۵۲,۳۷۱,۱۶۷	(۱۱۵,۸۰۰,۷۶۸)	(۱۷۰,۸۷۱,۸۱۸,۵۸۹)	۱۵۲,۳۷۹,۶۰۰,۰۰۲	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۲	معدنی و معدنی کل کهر
(۳۳,۶۸۶,۰۷۲,۷۸۵)	۶,۱۷۶,۵۶۸,۰۰۶	(۶,۶۵۰,۰۲۱)	(۷,۵۹۱,۳۷۸,۵۱۳)	۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۱	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۱	نیروژنس
۱۸,۵۴۴,۳۷۶,۳۹۱	(۲۰۰,۶۰۲,۱۳۲,۱)	(۱۶۶,۲۰۰,۰۴۹)	(۲۱۲,۳۳۵,۳۳۲,۹۰۶)	۲۱۸,۶۸۸,۱۰۱,۷۶۱	۹۵,۳۱۶,۹۶۱	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
(۷,۷۷۷,۳۳۲,۶۱۱)	۲,۱۲۲,۷۶۲,۹۱۹	(۶۵۷,۵۰۰,۲۰۰)	(۲۲,۳۷۱,۸۳۲,۹۵۲)	۲۱,۷۴۲,۲۰۰,۰۰۰	۶,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد شاهرود
(۲۶,۲۱۷,۸۷۶,۶۳۳)	(۳۶۶,۶۶۳,۳۳۳)	(۵۱,۱۶۸,۹۵۵)	(۵۷,۷۳۲,۳۳۲,۲۸۸)	۶۷,۳۳۷,۷۳۲,۰۰۲	۴,۳۹۷,۰۶۶	ریل سیر کوثر
۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	(۶۲,۶۷۶,۶۷۶,۱۵۳)	(۲۰,۵۱۸,۱۸۹)	(۲۲,۳۷۱,۸۳۲,۹۵۲)	۱۱,۴۵۴,۱۳۵,۰۰۰	۷۷۵,۵۰۰	سنگ آهن گهرزین
(۳۶,۵۵۲,۷۰۰,۰۰۰)	(۸,۸۹۷,۳۲۹,۸۲۱)	(۳,۲۵۶,۸۲۶)	(۵۵,۸۶۷,۲۲۱,۵۷۷)	۲۶۹,۹۷۷,۵۰۰,۰۰۱	۸۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۱۸	معدنی و معدنی چادرسلو
(۳۵,۳۳۷,۷۱۶,۷۶۵)	(۶۹,۸۲۸,۴۲۶,۶۸۰)	(۱,۹۵۶,۵۱۸)	(۳۷۶,۹۰۰,۸۳۸,۸۰۰)	۴۹,۹۷۳,۳۲۸,۵۹۲	۳۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۲	تولیدی فولاد سپید فلز کبیر
(۳۰,۴۶۲,۵۷۷,۹۷۱)	۱۶,۶۵۷,۹۰۰,۰۰۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹,۹۳۶,۸۴۳,۹۴۳)	۲۱۷,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه بین هلالی پدیده شادگیر
۲۲,۹۲۲,۳۲۸	(۸۱۲,۳۷۸,۲۸۳)	(۵۸,۵۵۲,۶۷۲)	(۶۰,۳۶۶,۴۴۷,۰۹۲)	۷۶,۹۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۵۰,۴۴۲	حمل و نقل گهرزین سیرجان
(۸۱۲,۳۷۸,۲۸۳)	۶۶۴,۵۴۹,۷۲۶,۶۹۴	(۱,۵۹۶,۵۶۸,۲۸۳)	(۲,۷۵۳,۳۹۷,۹۷۲,۶۸۶)	۲,۷۱۹,۵۴۴,۲۶۷,۶۶۳	۲۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیه
						سیمان داراب

۱۷-۱-۱ طبق دستورالعمل سقف نرخ کارمزدها و خدمات سازمان بورس و اوراق بهادار صندوق های بازارگردانی از پرداخت مالیات ۱۵ درصد ناشی از فروش سهام معاف است

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

۱۷-۲- (زیان) ناشی از فروش حق تقدم

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴					
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۸۱۹,۸۷۳,۰۵۷	۲,۷۱۸,۸۹۰,۳۴۷,۱۵۸	(۳,۶۲۴,۲۵۰,۴۷۷,۲۷۹)	.	(۹۰۵,۳۶۰,۱۳۰,۱۲۱)	.
۲۳,۱۴۹,۳۶۲	۹۳,۶۶۲,۳۰۲,۴۷۲	(۹۳,۶۶۲,۳۱۱,۸۰۴)	.	(۹۳,۳۲۲)	.
۴۰۹,۶۰۱,۰۵۴	۴۸۳,۷۳۸,۸۴۲,۴۱۴	(۴۸۳,۷۳۸,۸۴۴,۷۷۴)	.	(۲,۳۶۰)	.
۲۵۲,۳۳۴,۱۴۷	۱,۶۷۲,۱۷۷,۸۶۱,۶۶۲	(۱,۶۷۲,۱۷۷,۸۶۱,۶۶۲)	.	.	(۲۶۸,۲۰۳,۹۲۲,۷۰۸)
	۴,۹۶۸,۴۶۹,۳۵۳,۷۰۶	(۵,۸۷۳,۸۲۹,۴۹۵,۵۱۹)	.	(۹۰۵,۳۶۰,۱۴۱,۸۱۳)	(۲۸۲,۲۴۱,۴۷۶,۱۵۷)

حق تقدم جهان فولاد سیرجان
حق تقدم معدنی و صنعتی گل گهر
حق تقدم حمل و نقل گهرترابیر سیرجان
حق تقدم آهن و فولاد غدیر ایرانیان

۱۷-۳- سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار بادرآمد ثابت

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴					
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۴۱,۲۸۷	۶۴۱,۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	(۶۴۱,۳۴۰,۵۷۵,۴۴۱)	(۳۷۲,۱۲۰,۸۷۵)	(۴۲۵,۶۹۶,۳۱۶)	(۳۱۶,۸۷۱,۱۶۶)
۱۶,۲۰۰	۱۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۲۱۱,۷۴۵,۰۰۰)	(۱۱,۷۴۵,۰۰۰)	(۲۲,۴۹۰,۰۰۰)	.
۱۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	(۹,۵۰۶,۸۸۷)	.	(۱۳,۷۷۴)	.
۲۹۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷۵,۳۰۲,۱۶۰,۳۹۷)	.	۱۴,۶۹۶,۸۲۹,۶۰۳	.
۲۹۱,۳۳۲	۲۹۱,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹۱,۱۲۰,۷۸۴,۳۰۰)	(۹۶,۲۶۳,۳۲۵)	۱۱۴,۹۵۲,۳۷۵	(۴۵۱,۹۲۹,۳۶۳)
۴۰,۷۹۷	۴۰,۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰,۷۷۹,۷۴۷,۱۷۵)	(۱۷,۲۲۳,۸۲۵)	۲۹,۰۰۰	(۷۱,۷۷۵,۰۰۰)
۴۷۵,۱۰۹	۴۷۵,۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰	(۴۷۵,۰۲۴,۴۵۵,۹۷۵)	(۲۱۱,۵۹۹,۲۲۵)	(۱۲۷,۱۴۵,۲۰۰)	(۹۸,۲۴۶,۰۶۱)
۳۷۶,۵۲۳	۳۷۶,۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷۶,۵۰۰,۸۰۹,۹۲۵)	(۱۵۰,۶۶۷,۳۲۵)	(۱۲۸,۴۷۷,۲۵۰)	(۳۴۶,۶۷۲,۱۴۰)
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹۹,۱۸۵,۰۶۵)	.	۸۱۴,۹۲۵	.
۳۶۲,۵۶۱	۳۶۲,۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵۷,۴۰۷,۱۱۸,۳۳۹)	(۵۰,۹۶۳,۸۰۰)	۵,۰۹۲,۹۱۷,۸۶۱	(۴۹۰,۴۷۹,۸۱۰)
۱۱۷,۵۹۰	۱۱۷,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۵,۹۱۸,۴۳۳,۱۵۸)	(۱,۶۳۷,۷۷۵)	۱,۶۶۹,۹۲۹,۰۶۷	۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۹۱
۳۹۸,۳۶۶	۳۹۸,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹۸,۰۷۷,۱۸۴,۶۵۰)	(۷,۴۶۷,۵۰۰)	۲۸۱,۳۴۷,۸۵۰	۱,۱۳۶,۷۹۸,۰۴۹
۵۵,۳۲۲	۵۵,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰	(۵۵,۲۸۲,۸۹۰,۸۲۵)	(۳۵۱,۰۶۶,۶۷۵)	۵,۰۰۲,۵۰۰	(۸۳,۸۷۲,۰۵۷)
۸۶۶,۳۹۲	۸۶۶,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	(۸۶۶,۶۵۰,۲۵۶,۱۷۸)	(۵۸۴,۱۳۴,۲۰۰)	(۸۴۲,۳۹۰,۳۷۸)	(۱۰۰,۵۵۷,۰۶۶,۵۲۲)
۲۸۹,۳۷۳	۲۸۹,۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸۹,۵۴۰,۹۸۰,۹۰۵)	(۲۰۹,۷۹۵,۴۲۵)	(۳۷۷,۷۷۶,۳۲۰)	(۱۰۰,۱۵۰,۰۰۰)
.	.	.	.	.	(۵۵,۴۴۰,۲۵۵)
.	.	.	.	.	۱۳۳,۹۰۲,۸۵۰
.	.	.	.	.	(۵۹۱,۴۶۳,۶۰۰)
.	.	.	.	.	۲,۸۴۸,۴۹۰,۸۲۱
.	.	.	.	.	۲۶,۵۱۸,۱۳۵
.	.	.	.	.	۷۴,۵۸۰,۸۴۰
۴,۲۲۱,۸۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۲۱,۸۶۲,۵۰۰,۰۰۰	(۴,۲۰۰,۱۶۶,۹۲۴,۲۲۰)	(۱,۷۵۸,۷۳۱,۸۳۷)	۱۹,۹۳۶,۸۴۳,۹۴۳	۸۰۳,۶۹۰,۵۸۲

صکوک اجاره کلل ۵۰۹ بدون ضامن
صکوک مرابحه پتروس ۶۰۵ ماهه ۲۳٪
صکوک مرابحه پکوب ۷۰۱ بدون ضامن
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
صکوک مرابحه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪
اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱
صکوک مرابحه خودرو ۲۰۴-۲ ماهه ۱۸٪
مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ ۳۰۳۰۴
مشارکت شهرداری کرمشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
مشارکت شهرداری کرمشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
مشارکت شهرداری تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
مشارکت شهرداری تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
صکوک مرابحه سایپا ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
صکوک مرابحه بهمن ۳۰۵-۳ ماهه ۱۸٪
مرابحه عام دولت ۱۱۹-ش.خ ۶۰۸۱۱
مرابحه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۲۱۰
اجاره مهرآیندگان لوتوس ۳۱۱
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹
مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۲۰۸
مرابحه عام دولت ۹۴-ش.خ ۳۰۸۱۶

۱۷-۴- سود ناشی از فروش واحد های صندوق های سرمایه گذاری

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴					
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۱,۶۲۵,۱۹۴	۲,۴۲۱,۰۲۴,۸۸۱,۱۷۰	(۲,۴۱۲,۷۸۹,۶۵۴,۵۳۹)	(۳۲۲,۸۴۹,۷۶۰)	۲۱۷,۹۱۱,۳۷۶,۸۷۱	۸۵۰,۵۴۶,۲۸۲
۵۰۳,۵۴۰	۲۲,۴۲۵,۳۲۲,۰۴۹	(۲۲,۹۴۴,۸۷۷,۸۴۳)	(۵,۴۵۴,۶۸۷)	۴۷۳,۹۸۹,۵۱۹	۶۵۵,۱۷۷,۹۶۱
۲,۱۸۰,۷۶۰	۷۴,۳۲۸,۳۹۶,۷۰۷	(۷۴,۴۹۹,۸۷۴,۳۳۱)	(۱۳,۹۳۹,۶۸۳)	۱۶,۸۳۴,۴۸۲,۶۹۳	۱۲,۵۶۶,۹۱۹,۸۲۵
۱,۲۶۶,۸۰۳,۹۵۲	۱۷,۱۱۲,۴۱۶,۶۸۲,۱۸۸	(۱۷,۱۹۶,۱۱۹,۰۰۱,۱۵۳۲)	(۶۳۴,۷۵۰,۷۰۳)	(۸۴,۳۲۷,۰۸۰,۰۴۷)	.
.	.	.	.	.	۲,۱۶۸,۷۸۲,۰۰۵
.	.	.	.	.	۵۸۰,۵۱,۹۲۴,۴۱۱
.	.	.	.	.	۵۸۴۰,۲۳۸,۴۹۹
.	.	.	.	.	۱,۳۲۱,۱۵۳,۳۶۸
.	.	.	.	.	(۱۰۰,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰)
.	.	.	.	.	۶۴۰,۴۵۳,۹۹۰
.	.	.	.	.	۳,۸۵۰,۵۶۷,۳۵۰
۱۹,۶۵۲,۳۱۵,۲۸۲,۱۱۴	۱۹,۶۵۲,۳۱۵,۲۸۲,۱۱۴	(۱۹,۵۰۰,۳۵۳,۵۱۸,۲۴۵)	(۹۷۸,۹۹۴,۸۳۳)	۱۵۰,۸۸۲,۷۶۹,۰۳۶	۸۴,۹۲۰,۷۱۳,۶۹۱

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین - سهام
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر-د
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید-د
صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر-د
صندوق سرمایه گذاری آریاد-د
صندوق سرمایه گذاری سپید دماوند-د
صندوق سرمایه گذاری ثبات ویستا-د
صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار-ثابت
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای زرافشان
صندوق سرمایه گذاری کارا-د
صندوق اندیشه روزان صباتامین-د





صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳
	ریال	ریال
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	۵۱۷,۶۱۰,۱۴۷,۵۸۴	۱۸-۱
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام	(۳۲۴,۸۷۴,۶۱۰,۱۲۴)	۱۸-۲
سود تحقق نیافته نگهداری صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱,۷۴۷,۱۱۸,۵۷۰,۱۲۰	۱۸-۳
سود (زیان) تحقق نیافته اوراق بهادار با درآمد ثابت	(۳۷,۷۱۸,۲۰۲,۳۷۳)	۱۸-۴
	۲,۰۴۶,۱۳۵,۹۰۵,۲۱۷	
	(۹,۱۳۰,۲۱۰,۰۳۴,۸۸۳)	

۱۸-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳	سود (زیان) تحقق نیافته	مقیات	کارمزد فروش	لرزش مخفی	لرزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱,۵۵۱,۳۵۵,۴۹۱)	۸,۵۸۰,۷۰۴,۵۴۴	-	(۵۶,۰۴۷,۷۷۷)	(۵۵,۱۱۰,۳۳۷,۵۲۹)	۷۳,۷۴۱,۱۰۰,۲۸۰	۱۳۰,۷۵,۷۲۷
(۵۷۰,۹۶۵,۸۷۵)	۳۵۰,۳۲۵,۹۶۵,۷۵۱	-	(۳,۴۵۴,۶۶۶,۱۳۵)	(۳,۸۷۵,۷۲۸,۴۳۳,۵۸۸)	۳,۳۲۸,۵۰۸,۰۷۱,۲۷۴	۸۱۴,۶۱,۵۴۱
۱,۱۲۷,۰۹۰,۵۵۵,۵۵۵	(۳,۲۱۵,۰۸۰,۴۲۰,۶۲۷)	-	(۸,۸۸۳,۳۳۳,۵۶۹)	(۵,۵۱۱,۴۶۶,۱۳۷,۸۹۸)	۱۱,۷۰۸,۳۸۱,۰۰۰,۸۴۰	۲,۱۲۴,۹۱۴,۸۸۴
(۱,۷۳۰,۶۸۷,۳۳۳,۱۱۷)	۲,۷۹۰,۵۶۵,۱۲۵,۷۲۲	-	(۵,۳۲۰,۸۴۸,۳۴۹)	(۳,۲۷۷,۳۶۵,۵۵۲,۸۴۹)	۷,۰۰۳,۳۲۱,۵۳۹,۹۴۰	۱,۳۲۵,۷۵۲,۸۸۱
(۵۵۳,۷۴۰,۹۴۰,۳۳)	۲,۵۲۸,۷۷۲,۴۱۶,۳۶۵	-	(۱۲,۳۲۸,۸۳۹,۶۲۷)	(۱۵,۱۴۰,۵۱۴,۳۱۵,۷۴۸)	۱۷,۶۸۲,۶۷۰,۵۶۱,۶۲۰	۷۰,۵۸,۶۵۰,۳۳۴
-	۴۵,۷۳۱,۰۵۲,۷۲۲	-	(۱۲۱,۴۰۲,۲۵۵)	(۱۱۳,۸۷۷,۶۱۳,۷۲۲)	۱۵۹,۷۴۰,۰۷۰,۰۰۰	۹,۴۷۴,۵۰۰
(۳۲۱,۷۲۲,۲۶۶,۸۱۴)	۵۹,۲۶۳,۱۵۲,۰۳۱	-	(۵۲۵,۳۴۸,۸۰۷)	(۱۰,۳۱۰,۴۴۶,۶۶۶,۵۰۰)	۱,۰۹۹,۱۴۳,۱۶۶,۶۸۸	۶۲,۲۸۳,۵۵۴
(۳۴۳,۱۵۷,۱۳۰,۶۱۸)	(۱۷,۷۳۹,۳۹۰,۸۰۳)	-	(۹۲۰,۴۶۰,۱۴۴)	(۱۴۰,۱۱۱,۷۴۲,۱۰۲)	۱۲۴,۴۵۵,۱۷۴,۴۹۳	۳۹,۲۶۱,۱۴۷
(۳۴۳,۱۵۷,۱۳۰,۶۱۸)	(۵۲۴,۹۹۹,۵۷۷,۶۱۲)	-	(۱,۱۲۴,۴۴۵,۰۸۷)	(۳۰,۵۵۲,۱۲۴,۴۴۳,۷۲۵)	۲,۵۲۴,۱۲۸,۳۷۱,۳۰۰	۱۹۴,۰۳۳,۵۸۴
(۱,۳۱۹,۸۷۸,۰۸۰,۶۳۴)	(۳۷۷,۱۵۲,۵۲۶,۳۶۸)	-	(۳,۷۶۷,۳۵۱,۱۴۴)	(۳,۲۱۵,۶۳۶,۶۰۰,۱۱۹)	۳,۶۴۱,۷۵۱,۵۰۴,۸۶۵	۱,۳۰۲,۷۷۳,۳۲۷
-	۳۳۶,۹۰۴,۳۲۵,۵۲۸	-	(۳۷۷,۷۱۳,۳۴۴)	(۳۱۱,۹۲۰,۶۷۱,۵۴۸)	۱,۰۴۹,۶۲۸,۸۲۰,۴۰۰	۱۲,۵۰۲,۵۵۲
۱۰۸,۰۲,۳۶۲,۷۱۹	۹,۳۲۱,۳۹۹,۴۰۷	-	(۱۹۹,۸۵۳,۳۴۲)	(۳۴۲,۹۶۵,۳۱۴,۵۷۶)	۷۳۴,۰۹۶,۵۶۷,۳۶۵	۱۷۰,۵۰۹,۷۶۵
(۳۸۷,۳۶۵,۶۵۵,۴۶۸)	(۳۰۵,۷۳۳,۳۲۵,۶۹۸)	-	(۵۵۸,۳۳۸,۶۱۳)	(۹۴۰,۰۴۰,۴۴۳,۸۲۱)	۷۳۵,۱۶۹,۱۲۴,۷۲۶	۳۳۵,۵۴۰,۴۹۶
(۱۸,۷۳۲,۰۵۶,۵۸۱)	۷۲,۳۸۸,۳۹۰,۳۸۷	-	(۳۰۰,۳۹۸,۴۸۰)	(۳۰۰,۳۹۸,۴۸۰,۷۴۰)	۹۲,۴۹۷,۹۹۹,۶۰۷	۳۹,۵۳۳,۷۷۹
(۳۲۰,۶۸۷,۳۱۰,۱۲۸)	(۱۴,۳۳۴,۳۰۲,۱۵۵)	-	(۳۶,۴۴۵,۱۴۹)	(۶۶,۱۷۰,۰۷۸,۸۴۵)	۵۱,۸۷۵,۱۵۵,۸۴۰	۳۰,۵۸,۶۷۹
۲۰۰,۱۷۱۳,۳۲۱	۲۰,۳۳۴,۷۶۶,۰۷۸	-	(۱۱۲,۴۷۱,۴۶۶)	(۱۲۷,۵۵۲,۴۲۰,۷۶۶)	۱۲۷,۹۸۸,۶۳۸,۳۱۰	۳,۶۱۹,۱۸۹
(۳۰۰,۹۶۵,۳۲۹)	-	-	-	-	-	-
(۱,۵۸۱,۵۶۰,۶۰۰)	-	-	-	-	-	-
(۳۷,۱۱۲,۱۲۴,۴۰۷)	-	-	-	-	-	-
(۱۰,۲۵۵,۲۵۴,۵۱۴,۹۱۸)	۵۱۷,۶۱۰,۱۴۷,۵۸۴	-	(۳۷,۷۵۷,۸۶۹,۵۲۷)	(۴۹,۱۲۶,۰۳۹,۲۲۷)	۴۹,۶۸۱,۴۰۷,۲۵۹,۳۸۸	-



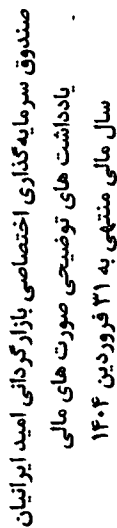
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

۱۸-۲- سود تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد فروش	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۹۰۵,۳۶۰,۱۳۰,۱۳۱	۹۴,۶۶۳,۹۳۲,۳۷۰	(۳۹,۷۰۹,۴۹۰)	(۱۶۰,۰۰۲,۳۴۶,۳۵۴)	۶۵,۴۰۷,۲۲۳,۵۷۴	۶۸,۵۶۱,۰۳۱	حق تقدم معدنی و صنعتی گل گهر
۹۰۵,۳۶۰,۱۳۰,۱۳۱	(۱۳۰,۳۱۰,۶۷۷,۸۵۴)	(۳۵۸,۰۵۱,۵۰۹)	(۴۶۹,۴۹۲,۰۸۵,۰۱۰)	۳۳۹,۵۴۱,۴۵۸,۶۶۵	۱۸۹,۱۵۹,۵۸۷	حق تقدم معدنی و صنعتی چادرملو
۹۰۵,۳۶۰,۱۳۰,۱۳۱	(۳۲۴,۸۷۴,۶۱۰,۱۳۴)	(۳۰۷,۷۶۰,۹۹۹)	(۶۲۹,۵۱۵,۵۳۱,۳۶۴)	۴۰۴,۹۴۸,۶۸۲,۳۳۹	.	حق تقدم جهان فولاد سیرجان

۱۸-۳- سود تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد فروش	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۵۴,۹۵۵,۹۳۷,۲۰۷	۱,۷۴۳,۸۴۲,۰۹۰,۲۰۷	(۳,۷۳۸,۰۸۸,۰۷۸)	(۹,۷۸۲,۲۱۱,۷۲۸,۵۱۵)	۱۱,۵۲۸,۷۹۱,۹۰۶,۸۰۰	۵۰,۶۵۳,۷۴۳	صندوق سرمایه گذاری بنر امید آفرین-سهام
۱۵۴,۹۵۵,۹۳۷,۲۰۷	۳,۲۷۶,۴۷۹,۹۲۳	(۱۳,۶۰۸,۲۰۰)	(۳۵۹,۵۹۵,۲۳۶,۵۷۵)	۳۶۲,۸۸۵,۳۲۴,۶۹۸	۲۶,۱۸۵,۹۸۱	صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر-د
۱۵۴,۹۵۵,۹۳۷,۲۰۷	۱,۷۴۷,۱۱۸,۵۷۰,۱۳۰	(۳,۷۵۱,۶۹۶,۲۷۸)	(۱۰,۱۴۱,۸۰۶,۹۶۵,۰۹۰)	۱۱,۸۹۱,۶۷۷,۳۳۱,۴۹۸		



۱۸-۴- سود تحقق نیافته اوراق بهادار بادآمد ثابت

سال مالی منتهی به ۳۱

سال مالی، منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

[illegible]



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

۱۹- سود سهام

سال مالی منتهی به ۳۱
فروردین ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	
ریال	ریال	ریال	ریال				
۸۰۴۸۶۰۱۶۰۰	۱۱,۷۳۷,۸۶۰,۲۰۰	.	۱۱,۷۳۷,۸۶۰,۲۰۰	۳,۴۵۵,۲۵۳	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	سیمان داراب
۲۰۰۱۹,۸۰۶,۱۶۰	۲,۳۹۲,۸۴۵,۰۸۰	.	۲,۳۹۲,۸۴۵,۰۸۰	۲۷,۸۱۳,۷۸۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	نیروترانس
۲۶۴,۳۶۳,۸۴۰,۳۶۰	۶۵۵,۵۶۴,۹۷۰,۱۰۰	.	۶۵۵,۵۶۴,۹۷۰,۱۰۰	۱,۰۵۷,۳۶۲,۸۵۵	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	معدنی و صنعتی چادرملو
۵۶۵۰۸,۷۸۲,۶۳۰	۶۹,۶۵۷,۲۵۳,۱۰۰	.	۶۹,۶۵۷,۲۵۳,۱۰۰	۱,۸۲۷,۸۲۰,۳۴۵	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	معدنی و صنعتی گل گهر
.	۸,۷۹۱,۳۳۲,۰۰۰	.	۸,۷۹۱,۳۳۲,۰۰۰	۵,۸۶۰,۸۸۸	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سیرنگ
.	۲۹,۲۰۱,۶۷۲,۳۶۶	(۴,۹۰۰,۲۸۰,۶۳۶)	۳۴,۱۰۱,۹۵۳,۰۰۰	۱۷۰,۵۰۹,۷۶۵	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سیرنگ
۴۰,۷۸۰,۶۳۶,۳۸	۱۳,۱۶۰,۱۲۰,۲۲۰	.	۱۳,۱۶۰,۱۲۰,۲۲۰	۴,۳۸۶,۷۰۶,۷۴	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
.	۵۹۸,۰۵۱,۶۱۰	.	۵۹۸,۰۵۱,۶۱۰	۲۳,۰۰۰,۱۹۸۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
.	۳۳۱,۳۵۶,۱۵۰	.	۳۳۱,۳۵۶,۱۵۰	۴,۶۳۷,۱۲۳	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	فرابورس ایران
۳۴,۸۶۹,۲۸۹,۰۰۰	۵۸,۹۴۲,۱۳۳,۰۳۰	.	۵۸,۹۴۲,۱۳۳,۰۳۰	۸۴۲,۰۳۰,۳۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	حمل و نقل گهر ترابری سرچان
۵۴۷,۶۱۵,۵۳۱,۵۴۰	۲۳۳,۸۷۸,۴۶۰,۲۸۰	.	۲۳۳,۸۷۸,۴۶۰,۲۸۰	۳,۸۹۷,۹۷۴,۳۲۸	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	مچش جهان فولاد سرچان
۱,۱۱۴,۰۰۷,۹۱۹,۲۹۰۰	۱,۸۶۳,۷۶۵,۵۶۶,۱۲۰	.	۱,۸۶۳,۷۶۵,۵۶۶,۱۲۰	۱,۷۵۸,۲۶۹,۴۰۲	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
.	۱۲,۳۳۲,۰۴۰,۵۰۰	.	۱۲,۳۳۲,۰۴۰,۵۰۰	۲,۶۶۶,۰۸۱	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	فولاد شاهرود
.	۲,۱۹۱,۷۱۲,۵۲۰	.	۲,۱۹۱,۷۱۲,۵۲۰	۵۴,۷۹۲,۸۱۳	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	پروتو بار فراب خلیج فارس
.	۵۶۰,۷۶۴,۴۸۵	(۳,۶۵۰,۱۰۸۸۳)	۵۸۷,۲۶۶,۳۶۸	۳۰,۵۸,۶۷۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	توسعه کین المالی بندر شاندیز
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	س.م.س. بازنشستگی کارکنان بانکها
۱۶۹,۰۶۱,۰۵۶,۶۶۱	۲۲۶,۰۱۶,۵۷۵,۹۷۷	(۳۷,۹۲۹,۱۱۷,۱۹۳)	۲۶۳,۹۵۵,۶۳۱,۲۰	۸۳۴,۸۶۱,۵۲۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تامین سرمایه انید
۱۷۶,۵۵۶,۱۵۴,۹۴۴	۲۴۴,۳۳۲,۳۳۰,۱۹۴	(۴۰,۹۸۶,۰۳۸,۲۸۶)	۲۸۵,۳۳۹,۳۶۸,۶۸۰	۱۹۴,۰۳۳,۵۸۴	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سنگ آهن گهر زمين
۲,۹۱۷,۶۲۳,۸۳۱,۶۳۳	۳,۶۳۴,۰۸۶,۰۲۳,۸۸۰	(۸۳,۸۶۱,۹۳۷,۹۹۸)	۳,۵۱۷,۹۱۷,۸۷۸				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

۲-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳		سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴		سود اوراق مشارکت بپرسی و فراپرسی به شرح زیر است:	
سود خالص	تاریخ سرمایه گذاری	مبلغ اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید	سود اوراق مشارکت بپرسی و فراپرسی به شرح زیر است:
ریال	ریال	ریال	درصد		
۵۸,۲۰۶,۵۵۲,۴۹۳	۱۷,۹۷۵,۳۳۱,۰۰۹	-	۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	مشارکت شهرداری تبریز ۳-۲۰۴-ماهه ۱۸٪
۲,۷۳۲,۷۸۸,۲۸۴	۵۷۰,۸۲۵,۱۹۹	-	۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	مشارکت شهرداری تبریز ۳-۲۰۴-ماهه ۱۸٪
۶۷,۳۶۸,۹۱۳,۱۴۴	۱۶,۳۱۱,۶۹۶,۱۵۲	-	۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	مشارکت شهرداری کرمانشاه ۳-۲۰۴-ماهه ۱۸٪
۱۴,۵۱۰,۵۱۶,۰۶۱	۵,۳۵۱,۸۰۸,۸۷۲	-	۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	مشارکت شهرداری کرمانشاه ۳-۲۰۴-ماهه ۱۸٪
۱۴۲,۹۲۹,۷۷۰,۹۸۲	۴۰,۱۰۹,۶۶۱,۳۳۲	-			
-	۲,۳۶۸,۹۰۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	سود اوراق همراه به شرح زیر است:
۷,۱۰۶,۰۱۷	۱,۹۸۶,۰۶۶,۳۱۶	۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	صکوک مرحله یکمیر ۷۰۱-پهون خاشن
۵۲۲,۳۲۲,۵۲۲	-	-	-	-	صکوک مرحله پترو ۵۰۵-۳۰۴-ماهه ۱۲٪
۱۷,۹۹۹,۹۹۸	۱۸۰,۳۲۳,۸۱۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۴۰۳/۰۶/۱۵	مرحله عام دولت ۱۹-شخ ۰۸۱۱-۶۰
۵,۲۳۵,۰۷۵,۵۲۶	۱۱۷,۹۲۳,۶۵۲,۹۶۷	۱,۲۱۲,۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	صکوک مرحله دوچرخ ۵۵۶-۳-ماهه ۱۸٪
۷۵,۰۰۸۲,۵۵۲,۹۳۶	۱۰۳,۳۸۶,۳۲۷,۵۱۰	۲۱۵,۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۳	صکوک مرحله بهمن ۵۲-۳-ماهه ۱۸٪
۹,۳۹۲,۹۲۹	-	-	-	-	صکوک مرحله ساهیا ۲۰۴-۳-ماهه ۱۸٪
۱۳۶,۹۲۹,۶۸۷	-	-	-	-	مرحله عام دولت ۱۴-شخ ۰۸۱۶-۲۰
۸۷۲,۹۹۸,۳۸۶	۱,۰۸۱,۰۰۰,۳۲۷	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	مرحله عام دولت ۳-شخ ۰۲۰۸
۱۶۹,۹۹۹,۹۹۶	۱۷,۲۲۵,۲۵۸	-	-	-	مرحله عام دولت ۱۰-شخ ۰۴۱۷-۵۰
۳۰,۸۵۶,۶۷۲,۱۵۸	۳۷,۲۶۶,۸۷۵,۰۰۷	-	۱۸	۱۴۰۳/۰۱/۱۳	مرحله عام دولت ۸۷-شخ ۰۳۰۲-۲۰
۱۷۹,۹۹۹,۹۹۵	۱۸۱,۹۹۸,۹۹۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	ص مرحله خوروا ۲۰۴-۳-ماهه ۱۸٪
۲۴۶,۶۷۱,۸۶۲	-	-	-	-	مرحله عام دولت ۷۳-شخ ۰۲۰۲
۳۹,۶۲۱,۹۵,۵۲۹	۲۸,۳۲۳,۶۲۶,۵۱۱	-	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	مرحله عام دولت ۶۵-شخ ۰۲۱۰
۱۵۳,۴۲۸,۵۴۱,۳۹۱	۲۹۱,۸۳۷,۵۹۲,۶۴۷	۱,۸۲۷,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰			صکوک مرحله ساهیا ۲۰۸-۳-ماهه ۱۸٪
-	۱۹,۲۰۸,۱۸۶	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	سود اوراق اجاره به شرح زیر است:
۵۳,۸۳۳,۲۰۲,۳۹۷	۱۸۳,۶۸۶,۸۸۵,۸۳۱	۱,۵۶۶,۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸/۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۲	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-پهون خاشن
۳۱,۱۲۷,۳۰۰,۱۳۵۰	۵۵,۹۲۳,۵۵۲,۲۰۳	-	۲۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	صکوک اجاره کتل ۵۰۹-پهون خاشن
۳۳,۸۹۳,۱۸۲,۵۸۱	-	-	-	-	اجاره مهرآیندگان لید ۳۱۱-۰
۲,۳۸۷,۵۰۰,۱۱۲۴	۳,۷۰۰,۵۹۲,۳۲۹	-	۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	اجاره مهرآیندگان لوتوس ۳۱۱-۰
۲۴,۳۸۵,۱۸۲,۳۲۰	۲۴,۳۵۷,۳۱۵,۰۶۵	-	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	صکوک اجاره گل کهر ۲۰۹-۳-ماهه ۱۲٪
۱۳۸,۶۲۶,۵۷۵,۳۰۱	۲۶۷,۵۸۷,۵۵۳,۶۱۴	۱,۵۶۶,۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰			صکوک اجاره لارس ۱۲۷-۳-ماهه ۱۸٪
۴۲۴,۹۸۲,۸۸۷,۶۷۴	۵۹۹,۵۳۴,۸۰۷,۴۹۲	۳,۴۰۴,۰۹۲,۰۰۰,۰۰۰			

۳-۲- سود تفهیمی صندوق های سرمایه گذاری

سود صندوق های سرمایه گذاری به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴
-	۲۲,۳۸۵,۳۱۰,۸۵۸
-	۲۲,۳۸۵,۳۱۰,۸۵۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

۲۱- سایر درآمدها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳
	ریال	ریال
۲۱-۱	۴۴,۹۰۸,۰۹۵,۸۸۸	۳۱,۰۱۲,۹۷۲,۰۸۷
تنزیل سود سهام		
درآمد حاصل از بازارگردانی - نماد بذر	۷۰,۲۷۸,۸۰۳,۱۰۲	۱۴,۱۵۱,۱۳۸,۲۵۴
درآمد حاصل از بازارگردانی - نماد آسان	۱۱,۴۰۳,۸۲۶,۱۳۲	.
	<u>۱۲۶,۵۹۰,۷۲۵,۱۲۲</u>	<u>۴۵,۱۶۴,۱۱۰,۳۴۱</u>

۲۱-۱- تنزیل سود سهام، شامل درآمد ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام است که در سال قبل طی یادداشت ۱۹ از درآمد کسر شده و طی سال جاری تحقق یافته است.

۲۲- هزینه کارمزد ارکان

	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳
	ریال	ریال
هزینه کارمزد مدیر	۷۹۱,۴۲۵,۸۳۶,۱۵۴	۴۷۹,۴۵۵,۸۴۸,۹۲۹
هزینه کارمزد متولی	۲,۳۹۱,۷۸۵,۸۷۰	۱,۸۷۶,۸۰۶,۷۴۶
هزینه حق الزحمه حسابرس	۱,۹۷۹,۹۹۵,۷۹۷	۱,۲۴۵,۷۷۷,۹۲۴
	<u>۷۹۵,۷۹۷,۶۱۷,۸۲۱</u>	<u>۴۸۲,۵۷۸,۴۳۳,۵۹۹</u>

۲۳- سایر هزینه ها

	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳
	ریال	ریال
هزینه برگزاری مجامع	۱۱۹,۵۰۶,۰۱۸	۸۹,۲۲۸,۵۷۴
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۹۶۰,۴۱۶,۶۴۰	۶۰۳,۵۷۱,۴۲۸
سایر هزینه ها	۳۲,۲۷۹,۵۸۴	۴۶,۵۱۳,۲۰۱
هزینه آبونمان نرم افزار	۴,۱۰۵,۹۵۸,۰۰۹	۲,۱۲۷,۵۳۳,۵۷۰
هزینه نرم افزار	۱۸,۵۵۹,۱۶۸,۷۵۱	۱۴,۸۰۴,۵۵۶,۸۶۷
هزینه کارمزد بانکی	۲۲۱,۴۸۴,۱۲۹	۱۱۴,۸۵۸,۲۷۹
هزینه تنزیل سهام صندوق بازنشتی کارکنان بانکها	.	۴۷,۱۲۹,۹۰۹
	<u>۲۳,۹۹۸,۸۱۳,۱۳۱</u>	<u>۱۷,۸۳۳,۳۹۱,۸۲۸</u>

۲۴- هزینه مالی

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳
	ریال	ریال
۲۴-۱	۷۵,۱۶۳,۰۰۸,۵۵۱	۳۷,۹۵۹,۳۰۵,۱۱۰
هزینه بهره کارگزاری بانک سینا		
هزینه بهره کارگزاری بانک سپه	۱۹,۴۷۰,۳۷۵,۴۷۳	.
هزینه بهره کارگزاری بانک کشاورزی	۵,۲۶۹,۶۳۹	۱۹,۴۰۳,۳۰۲
	<u>۹۴,۶۴۸,۶۵۳,۶۶۳</u>	<u>۳۷,۹۷۸,۷۰۸,۴۱۲</u>

۲۴-۱- تسهیلات دریافتی از کارگزاری های فوق بین ۱۹ درصد تا ۲۸ درصد متغیر می باشد.

۲۵- تعدیلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری عادی

	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳
	ریال	ریال
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری	۱,۵۵۸,۵۴۸,۱۹۴,۹۵۲	۱,۰۳۳,۳۳۲,۲۱۵,۴۵۲
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری	(۵۰۳,۱۲۹,۹۶۰,۸۴۶)	(۲۹۷,۳۹۹,۰۱۶,۷۵۹)
	<u>۱,۰۵۵,۴۱۸,۲۳۴,۱۰۶</u>	<u>۷۳۵,۹۳۳,۱۹۸,۶۹۳</u>



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

۲۶- تعهدات و بدهی‌های احتمالی و دارایی های احتمالی

در تاریخ خالص دارایی ها صندوق بدهی احتمالی و دارایی های احتمالی بالاهمیتی ندارد.

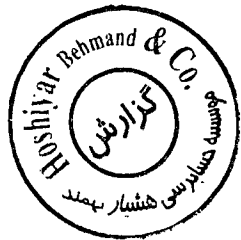
تعهدات صندوق جهت بازارگردانی هر یک از سهم های تحت بازارگردانی به شرح جدول ذیل است:

نام شرکت	حداقل حجم سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه
۱ شرکت تامین سرمایه امید	۲۴,۵۵۰	۸۹۱,۰۰۰	۲/۵٪
۲ شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	۱۹۲,۰۰۰	۳,۸۴۰,۰۰۰	۲/۲۵٪
۳ شرکت سیمرغ	۳۲۵,۶۰۰	۷,۰۵۲,۰۰۰	۲/۲۵٪
۴ شرکت توسعه مولد نیروگاهی چهارم	۱۸۱,۸۱۰	۳,۶۳۶,۱۶۰	۲٪
۵ شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	۱۶۱,۲۵۰	۳,۲۲۵,۰۰۰	۲/۲۵٪
۶ شرکت سیمان داراب	۶۸,۰۰۰	۱۳۶,۰۰۰	۲/۵٪
۷ شرکت نیرو ترانس	۷۹,۰۰۰	۱,۵۸۰,۰۰۰	۲/۵٪
۸ شرکت سنگ آهن گهر زمين	۹۴,۳۲۵	۱,۸۸۴,۴۳۰	۳٪
۹ شرکت توسعه پين الملی پدیده شاندیز	۲۳,۹۲۷	۴۷۸,۷۲۰	۳٪
۱۰ شرکت مجتمع فولاد جهان سیرجان	۴۳۷,۴۸۸	۸,۷۴۹,۷۵۵	۳٪
۱۱ شرکت حمل و نقل گهرتراب سیرجان	۱۴۸,۳۴۰	۲,۹۶۶,۷۸۰	۳٪
۱۲ شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۲,۷۲۵	۲,۸۵۴,۸۰۰	۳٪
۱۳ شرکت فولاد شاهرود	۱۶۳,۱۸۵	۳,۲۴۲,۷۰۰	۳٪
۱۴ شرکت فرابورس ایران	۲۶۴,۰۰۰	۵,۲۸۰,۰۰۰	۳٪
۱۵ صندوق سرمایه گذاری بلر امید آفرین	۳۳,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۲٪
۱۶ ریل سیر کوثر	۳۸,۷۷۵	۷۷۵,۵۰۰	۲٪
۱۷ تولیدی کاشی تکسرام	۶۶,۷۰۰	۱,۳۳۴,۰۰۰	۲/۵٪
۱۸ صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر	۴۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱٪
۱۹ آلبومینای ایران	۴۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۳٪

۲۷- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

اشخاص وابسته	نام شرکت	نماد تحت بازارگردانی	نوع وابستگی	واحد های سرمایه گذاری ممتاز	واحد های سرمایه گذاری عادی	درصد تملک	واحد های سرمایه گذاری	درصد تملک	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱
مدیر و اشخاص وابسته	سید محسن موسوی	امید	مدیر عامل مدیر صندوق	۱۰	-	۰/۰۰	۱۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰
	شرکت تامین سرمایه امید	امید	مدیر صندوق	۵,۲۰۸	۳۵۹,۱۱۰	۰/۵۴	۱۹۵,۶۱۹	۰/۵۴	۰/۵۴	۰/۵۴
	شرکت تامین سرمایه امید	آسان	مدیر صندوق	-	۶۹۲,۱۱۵	۰/۰۰	-	۱/۶۲	۰/۰۰	۰/۰۰
	شرکت تامین سرمایه امید	آلبومینا	مدیر صندوق	-	۶۶۸,۰۰۰	۰/۰۰	-	۱/۵۶	۰/۰۰	۰/۰۰
	شرکت تامین سرمایه امید	بلر	مدیر صندوق	-	۸,۸۷۳,۹۵۴	۱۳/۳۷	۴,۸۷۷,۴۴۲	۲۰/۷۲	۱۳/۳۷	۱۳/۳۷
	شرکت تامین سرمایه امید	کگل	مدیر صندوق	۲۵,۰۹۰	۶,۱۵۳	۰/۰۹	۳۱,۲۴۳	۰/۰۷	۰/۰۹	۰/۰۹
	شرکت تامین سرمایه امید	ککهر	مدیر صندوق	-	۴۲,۶۷۷	۰/۱۲	۴۲,۶۷۷	۰/۱۰	۰/۱۲	۰/۱۲
	شرکت تامین سرمایه امید	امید	عضو هیئت مدیره ، مدیر صندوق	۲۴,۲۸۳	۲۱,۱۳۳	۰/۱۲	۴۵,۴۱۶	۰/۱۱	۰/۱۲	۰/۱۲
	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	پنجهرم	هم گروه مدیر صندوق	-	۱,۲۰۲,۶۷۰	۳/۳۰	۱,۲۰۲,۶۷۰	۲/۸۱	۳/۳۰	۳/۳۰
	موسسه رفاه و تامین ائیه کارکنان بانک سپه	امید	هم گروه مدیر صندوق	۷,۸۱۳	۲,۴۳۷	۰/۰۳	۱۰,۳۵۰	۰/۰۲	۰/۰۳	۰/۰۳
	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	فرد	هم گروه مدیر صندوق	-	۱۸۴,۱۰۰	۰/۵۰	۱۸۴,۱۰۰	۰/۴۳	۰/۵۰	۰/۵۰
	شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	فجهان	مدیر صندوق	-	۱۳,۴۵۹,۳۶۸	۳۴/۱۶	۱۳,۴۵۹,۳۶۸	۲۹/۱۰	۳۴/۱۶	۳۴/۱۶
	شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	امید	عضو هیئت مدیره ، مدیر صندوق	۱۳,۹۴۱	۱۰,۹۱۴	۰/۰۷	۲۴,۸۵۵	۰/۰۶	۰/۰۷	۰/۰۷
	سرمایه گذاری و توسعه گل گهر	کگل	هم گروه مدیر صندوق	-	۱۲۱,۶۳۷	۰/۳۳	۱۲۱,۶۳۷	۰/۲۸	۰/۳۳	۰/۳۳
	سرمایه‌گذاری و توسعه گل گهر	ککهر	هم گروه مدیر صندوق	-	۲,۱۱۰,۹۵۳	۵/۷۹	۲,۱۱۰,۹۵۳	۴/۹۳	۵/۷۹	۵/۷۹
	شرکت سنگ آهن گهر زمين	ککهر	هم گروه مدیر صندوق	-	۱,۲۱۴,۷۰۶	۳/۳۳	۱,۲۱۴,۷۰۶	۲/۸۴	۳/۳۳	۳/۳۳
	شرکت سیمان داراب	ساراب	هم گروه مدیر صندوق	-	۷۰,۴۵۰	۰/۱۹	۷۰,۴۵۰	۰/۱۶	۰/۱۹	۰/۱۹
	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	کچاد	عضو هیئت مدیره ، مدیر صندوق	-	۳,۱۱۲,۸۳۶	۷/۶۲	۲,۷۸۲,۵۶۷	۷/۴۱	۷/۶۲	۷/۶۲
	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	فرد	هم گروه مدیر صندوق	-	۸۴,۱۰۰	۰/۲۳	۸۴,۱۰۰	۰/۲۰	۰/۲۳	۰/۲۳
	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	فقدیر	عضو هیئت مدیره ، مدیر صندوق	-	۱۰,۸۷۷,۰۲۴	۲۹/۸۲	۱۰,۸۷۷,۰۲۴	۲۵/۴۰	۲۹/۸۲	۲۹/۸۲
	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	امید	عضو هیئت مدیره ، مدیر صندوق	۲۰,۴۵۲	۱۶,۱۵۶	۰/۱۰	۳۶,۶۰۸	۰/۰۹	۰/۱۰	۰/۱۰
	صندوق بازتسنگی وطنیه، از کار افتادگی و پس انداز بانکها	امید	عضو هیئت مدیره ، مدیر صندوق	۴۳,۲۰۳	۳۵۰,۸۳	۰/۲۱	۷۸,۲۸۶	۰/۱۸	۰/۲۱	۰/۲۱
	فرابورس ایران	فرابورس	هم گروه مدیر صندوق	-	۱,۱۱۸	۰/۰۴	۱۵,۷۶۰	۰/۰۰	۰/۰۴	۰/۰۴
	تامین سرمایه امید	زر	مدیر صندوق	-	-	۰/۰۱	۴,۵۳۹	۰/۰۰	۰/۰۱	۰/۰۱
				۱۴۰,۰۰۰	۴۲,۲۲۷,۶۹۴	۹۹/۹۹	۳۶,۴۷۰,۲۸۰	۹۸/۹۴	۹۹/۹۹	۹۹/۹۹





صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

۲۸- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

ماده طلب (بدهی) در تاریخ	ماده طلب (بدهی) در تاریخ	ارزش معامله	موضوع معامله	نوع وابستگی	تاریخ معامله	طرف معامله
ریال	ریال	ریال				
۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱					
(۷۷۰,۷۲۱,۹۳۸,۷۳۹)	(۵۶۶۰,۵۸,۲۶۳,۴۵۰)	۷۹۱,۴۲۵,۸۳۶,۱۵۴	هزینه کارمزد مدیر	مدیر صندوق	طی سال	شرکت تامین سرمایه امید
(۹۶۰,۵۴۴,۶۰۷)	(۳۰,۳۸,۷۰۸,۵۵۶)	۲,۳۹۱,۷۸۵,۸۷۰	هزینه کارمزد متولی	متولی	طی سال	موسسه حسابرسی آزموه کاران
(۷۷۶,۶۲۲,۸۹۷)	۰	۰	هزینه کارمزد حسابر	حسابرس	طی سال	موسسه حسابرسی حافظ کام (حسابرس سابق)
۰	(۱,۳۳۸,۸۷۳,۶۰۵)	۱,۹۷۹,۹۹۵,۷۹۷	هزینه کارمزد بانکی		طی سال	موسسه حسابرسی هشیار بهمند (حسابرس فعلی)
۰	۰	۸۳,۸۱۱,۷۶۶	سود سپرده بانکی	هم گروه مدیر صندوق	طی سال	بانک سپه
(۵۲,۸۷۱,۴۵۲,۵۹۶)	(۱۲۴,۷۱۷,۶۸۴,۱۰۷)	۵۰۰,۲۶۸,۸۶۱,۱۴۱,۷۱۴	خرید و فروش اوراق بهادار	عضو مشترک هیات مدیره مدیر صندوق و کارگزار صندوق	طی سال	شرکت کارگزاری سپه
(۵۳۳,۸۳۶,۰۲۵)	۰	۳۵۷,۴۷۸,۷۱۹,۵۳۰	خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزار صندوق	طی سال	کارگزاری بانک کشاورزی
(۵۲۶,۱۳۳,۲۹۲,۹۵۴)	۱۶,۴۴۰,۳۸۹	۱۳,۵۴۱,۵۸۱,۴۹۴,۹۷۸	خرید و فروش اوراق بهادار		طی سال	کارگزاری سینا



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

۲۹- جزئیات قرارداد های خرید و بازارگردانی اوراق های بهادار با درآمد ثابت

میانگین نرخ بازده تا تاریخ سررسید قرارداد های منعقد	نرخ اسمی	بهای تمام شده اوراق	تعداد اوراق	نام اوراق بهادار	نوع وابستگی	طرف معامله
درصد	درصد	ریال				
۲۳	۲۳	۱۹۴,۴۰۳,۹۳۸	۲۰۰	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵۵ - بدون ضامن	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
۱۸/۵	۱۸/۵	۱,۵۶۷,۵۹۹,۲۰۲,۵۴۷	۱,۵۶۶,۶۵۶	صکوک اجاره کگل ۵۰۹ - بدون ضامن		
۱۸	۱۸	۱,۴۱۵,۳۱۲,۳۲۰,۸۹۵	۱,۴۱۴,۵۲۳	صکوک مرابحه بهمن ۵۲ - ۳ ماهه ۱۸٪		
۲۳	۲۳	۲۸۲,۸۸۴,۹۴۲	۲۹۶	صکوک مرابحه پترو ۶۰۵ - ۳ ماهه ۲۳٪		
۲۴	۲۴	۹۹,۸۲۲,۳۱۸	۱۰۰	صکوک مرابحه پکوبیر ۷۰۱ - بدون ضامن		
۱۸	۱۸	۱۰۰,۰۷۲,۵۰۰	۱۰۰	صکوک مرابحه دوچرخ ۵۶ - ۳ ماهه ۱۸٪		
۱۸	۱۸	۴۱۵,۷۶۴,۴۵۸,۲۲۵	۴۱۵,۵۱۸	صکوک مرابحه صایا ۴۹ - ۳ ماهه ۱۸٪		
۱۸	۱۸	۹۶۰,۷۴۶,۰۳۵	۱,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۷۳ - ش ۰۲		
۱۸	۱۸	۵,۷۸۱,۵۳۸,۵۷۸	۶,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۹۰ - ش ۰۲۱۷		



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

۳۰- رویدادهای پس از تاریخ پایان دوره گزارشگری

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ صورت‌های مالی اتفاق افتاده که مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشا در یادداشت‌های همراه باشد، وجود نداشته است.

۳۱- کفایت سرمایه

براساس بند ۲ ماده ۳ دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی مصوب ۱۳۹۰/۱۰/۳۰ هیأت مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین اصلاحات ارائه شده در صورتجلسه شماره ۳۰۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۰۵ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، محاسبه نسبت کفایت سرمایه صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ براساس تعهدات مندرج در امیدنامه صندوق به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۰۱/۳۱			
تعدیل شده برای نسبت بدهی و تعهدات	تعدیل شده برای نسبت جاری	ارقام بدون تعدیل	شرح
ریال	ریال	ریال	
۵۸,۰۰۶,۰۳۳,۷۰۷,۵۶۹	۳۴,۶۴۹,۵۰۲,۰۷۸,۵۲۷	۶۸,۱۶۳,۴۰۰,۳۷۹,۸۵۲	دارایی جاری
.	.	.	دارایی غیر جاری
۵۸,۰۰۶,۰۳۳,۷۰۷,۵۶۹	۳۴,۶۴۹,۵۰۲,۰۷۸,۵۲۷	۶۸,۱۶۳,۴۰۰,۳۷۹,۸۵۲	کل دارایی‌ها
۵۱۵,۹۶۲,۳۰۸,۱۲۶	۵۸۵,۰۳۹,۹۰۲,۸۸۱	۷۱۰,۷۲۳,۳۲۳,۹۸۲	بدهی‌های جاری
.	.	.	بدهی‌های غیر جاری
۵۱۵,۹۶۲,۳۰۸,۱۲۶	۵۸۵,۰۳۹,۹۰۲,۸۸۱	۷۱۰,۷۲۳,۳۲۳,۹۸۲	کل بدهی‌ها
۱,۸۵۳,۹۰۰,۷۳۵,۴۷۵	۱۸۵,۳۹۰,۰۷۳,۵۴۸	۴۵۲,۳۲۰,۱۴۷,۰۹۵	کل تعهدات
۲,۳۶۹,۸۶۳,۰۴۳,۶۰۱	۷۷۰,۴۲۹,۹۷۶,۴۲۹	۱,۱۶۳,۰۴۳,۴۷۱,۰۷۷	جمع کل بدهی و تعهدات
	۴۴/۹۷	۵۸/۶۱	نسبت جاری (مرتبه)
۰/۰۴		۰/۱۷	نسبت بدهی و تعهدات (درصد)

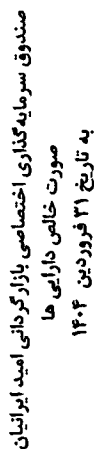


صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت خالص دارایی ها
به تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

۳۲- خلاصه فعالیت صندوق به تفکیک عملیات بازارگردانی
الف/۳۲ خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

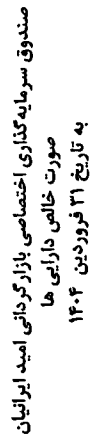
۱۴۰۳/۱/۳۱	۱۴۰۴/۱/۳۱	۱۴۰۳/۱/۳۱	۱۴۰۴/۱/۳۱	۱۴۰۳/۱/۳۱	۱۴۰۴/۱/۳۱	۱۴۰۳/۱/۳۱	۱۴۰۴/۱/۳۱	۱۴۰۳/۱/۳۱	۱۴۰۴/۱/۳۱	۱۴۰۳/۱/۳۱	۱۴۰۴/۱/۳۱	۱۴۰۳/۱/۳۱	۱۴۰۴/۱/۳۱
جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	بازارگردانی سهم	بازارگردانی سهم	بازارگردانی سهم شرکت	بازارگردانی سهم شرکت	بازارگردانی سهم شرکت	بازارگردانی سهم شرکت	بازارگردانی سهم شرکت	بازارگردانی سهم شرکت	تأمین سرمایه امید	تأمین سرمایه امید	بازارگردانی سهم شرکت	بازارگردانی سهم شرکت
۶۰,۸۵۴,۸۷۹,۳۶۵	۶,۸۱۹,۱۳۲,۸۷۷,۶۶۲	۱۹,۵۶۶,۴۵۰,۷۵۶	۲۶,۸۹۶,۶۱۴,۰۰۲	۲۰۰,۱۵۰,۱۳۴,۷۰۷	۲,۵۳۰,۲۱۳,۸۴۶,۱۱۳	۷۷۶,۲۱۸,۴۹۵,۱۴۷	۷۹۹,۹۶۸,۱۲۲,۲۰۷	۲,۱۱۲,۱۰۴,۵۲۶,۰۸۵	۳,۲۲۶,۰۵۴,۵۳۳,۹	۳,۲۲۶,۰۵۴,۵۳۳,۹	۳,۲۲۶,۰۵۴,۵۳۳,۹	۳,۲۲۶,۰۵۴,۵۳۳,۹	۳,۲۲۶,۰۵۴,۵۳۳,۹
۶۰,۸۳۰,۲۲۳,۲۶۰	۵۰۰,۲۷۶,۵۸۷,۹۷۷	۳۸,۷۶۱,۲۷۲,۳۷۸	۷۱,۳۲۷,۸۲۸,۶۵۳	۱۱۸,۹۱۷,۲۷۰,۹۳۳	۱۸۳,۷۲۳,۶۱۵,۶۵۶	۴۴۰,۶۷۹,۴۰۰,۹۳۱	۱۶۵,۷۲۳,۴۴۶,۱۲۰	۸,۹۴۴,۳۳۴,۱۷۸	۷۹,۸۹۵,۶۹۷,۰۶۸	۷۹,۸۹۵,۶۹۷,۰۶۸	۷۹,۸۹۵,۶۹۷,۰۶۸	۷۹,۸۹۵,۶۹۷,۰۶۸	۷۹,۸۹۵,۶۹۷,۰۶۸
۳,۶۴۱,۰۰۰,۷۳۰,۹	۲,۸۸۹,۳۶۹,۲۴۹	۱,۳۶۲,۷۰۴,۹۷۱	۳۴۲,۸۶۷,۴۰۴	۴۰۲,۳۱۱,۵۷۸	۴۷,۱۶۹,۲۷۴	۱,۰۶۰,۱۹۴,۹۰۰	۱,۰۴۲,۷۱۶,۴۶۲	۹۱۲,۷۹۵,۴۰۰	۱,۵۵۶,۱۵۹,۹۰۹	۱,۵۵۶,۱۵۹,۹۰۹	۱,۵۵۶,۱۵۹,۹۰۹	۱,۵۵۶,۱۵۹,۹۰۹	۱,۵۵۶,۱۵۹,۹۰۹
۲۹۴,۴۰۰,۸۹۰,۱۵۹	۵۵۸,۸۹۲,۴۷۳,۵۸۵	۱,۴۸۰,۱۶۶,۵۴۴	۳۹,۲۰۱,۶۷۲,۳۶۴	۱۷۶,۵۵۶,۱۵۴,۹۴۴	۲۴۶,۲۲۱,۳۳۰,۱۹۴	.	۴۶,۳۰۷,۸۹۵,۱۰۰	۱۱۶,۳۴۴,۵۶۸,۶۹۱	۳۲۶,۰۷۶,۵۷۵,۹۳۷	۳۲۶,۰۷۶,۵۷۵,۹۳۷	۳۲۶,۰۷۶,۵۷۵,۹۳۷	۳۲۶,۰۷۶,۵۷۵,۹۳۷	۳۲۶,۰۷۶,۵۷۵,۹۳۷
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.
۵۹۹,۵۵۴,۵۹۶	۷۶۶,۳۵۱,۵۵۹	۱۵۱,۰۲۵,۰۵۹	۱۹۱,۷۰۰,۷۳۰	۱۵۱,۰۲۵,۰۵۹	۱۹۱,۷۰۰,۷۳۰	۱۴۶,۴۷۹,۴۱۹	۱۹۱,۳۴۹,۳۶۹	۱۵۱,۰۲۵,۰۵۹	۱۹۱,۷۰۰,۷۳۰	۱۹۱,۷۰۰,۷۳۰	۱۹۱,۷۰۰,۷۳۰	۱۹۱,۷۰۰,۷۳۰	۱۹۱,۷۰۰,۷۳۰
.	۲۵۳,۳۹۷,۷۳۱,۵۵۹	.	.	.	۳۳,۶۸۸,۱۳۵,۴۵۰	.	۹۹۰,۹۵۹,۶۱۰,۹	.	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰,۱۹۹,۲۹۰,۸۲۵	۶۴۷,۹۸۱,۸	۴۴۲,۸۳۵,۶۳۰	۶۹۵,۹۵۱	۱,۴۹۱,۲۸۷,۶۹۷	۱,۰۴۷,۹۹۲	۷,۸۹۴,۴۱۵,۴۸۸	۴۰,۷۰۰,۴۸۹	۳۶۹,۷۵۲,۰۱۰	۱۶,۰۱۰,۳۸۶	۱۶,۰۱۰,۳۸۶	۱۶,۰۱۰,۳۸۶	۱۶,۰۱۰,۳۸۶	۱۶,۰۱۰,۳۸۶
۷,۰۰۰,۲۶۸,۱۹۵,۶۴۴	۸,۱۳۲,۸۵۷,۱۰۰,۹۲۹	۳۳۸,۷۶۴,۰۱۰,۲۶۸	۳۶۲,۹۶۷,۶۳۴,۱۰۵	۳,۲۹۹,۰۱۹,۳۶۷,۶۰۸	۲,۹۸۱,۹۱۷,۸۴۵,۶۰۹	۱,۳۲۵,۹۹۸,۹۸۵,۸۸۵	۱,۰۳۳,۱۸۰,۶۱۵,۸۵۶	۲,۳۳۸,۸۹۸,۹۰۱,۸۸۳	۳,۷۵۳,۷۹۱,۰۰۰,۵۳۵۹	۳,۷۵۳,۷۹۱,۰۰۰,۵۳۵۹	۳,۷۵۳,۷۹۱,۰۰۰,۵۳۵۹	۳,۷۵۳,۷۹۱,۰۰۰,۵۳۵۹	۳,۷۵۳,۷۹۱,۰۰۰,۵۳۵۹
۹,۲۲۶,۹۶۶,۶۲۰	(۱۳۳,۳۷۳,۸۷۸)	۵۳۴,۹۵۵,۳۸۵	.	(۱,۱۴۵,۷۱۶,۶۱۷)	.	۱,۹۲۶,۵۳۴,۶۸۷	(۴۵۰,۴۰۲,۹۶۶)	۷,۹۶۱,۱۹۴,۳۶۵	(۱۲۸,۸۶۹,۵۸۱۲)	(۱۲۸,۸۶۹,۵۸۱۲)	(۱۲۸,۸۶۹,۵۸۱۲)	(۱۲۸,۸۶۹,۵۸۱۲)	(۱۲۸,۸۶۹,۵۸۱۲)
۱۷۳,۵۲۸,۷۹۷,۸۵۵	(۸۹,۵۸۳,۴۱۸,۳۵۲)	۳,۱۳۴,۱۲۷,۶۹۰	(۳,۹۱۸,۸۴۹,۳۴۷)	۹۸,۰۹۱,۰۹۶,۳۳۱	(۵۰,۳۳۳,۳۶۸,۵۶۴)	۷,۲۹۷,۳۰۷,۸۳۳	(۵,۶۵۹,۷۲۹,۹۳۳)	۶۵۰,۰۰۰,۶۲۶۶,۰۱۱	(۳۰,۷۷۱,۳۷۰,۶۱۸)	(۳۰,۷۷۱,۳۷۰,۶۱۸)	(۳۰,۷۷۱,۳۷۰,۶۱۸)	(۳۰,۷۷۱,۳۷۰,۶۱۸)	(۳۰,۷۷۱,۳۷۰,۶۱۸)
۴,۲۶۴,۱۴۱,۶۱۱	(۳,۱۰۰,۵۸۱,۲۸۳)	۴۷۲,۹۰۰,۳۳۲	(۴۰۸,۷۷۱,۹۱۹)	۵۶۶,۸۰۰,۲۸۳۴	(۵۶۷,۰۷۷,۴۱۳)	۱,۰۰۰,۶۵۵,۶۹۱	(۸۱۲,۷۰۰,۱,۳۱۰)	۲,۲۱۷,۸۷۲,۷۹۴	(۳,۳۲۲,۰۳۱,۸۴۲)	(۳,۳۲۲,۰۳۱,۸۴۲)	(۳,۳۲۲,۰۳۱,۸۴۲)	(۳,۳۲۲,۰۳۱,۸۴۲)	(۳,۳۲۲,۰۳۱,۸۴۲)
۱۸۷,۰۶۹,۹۰۰,۸۶	(۲۲,۸۳۷,۳۳۶,۶۱۳)	۴,۱۴۱,۹۵۶,۴۱۷	(۳,۳۳۷,۶۲۱,۱۶۶)	۹۷,۵۱۲,۱۸۲,۵۲۸	(۵۰,۸۰۰,۳۴۵,۹۷۶)	۱,۰۳۳,۴۰۰,۱,۹۶۱	(۶,۴۷۶,۹۳۵,۴۲۹)	۷۵,۱۸۵,۳۳۵,۱۷۰	(۳۳,۲۲۲,۳۷۲,۰۴۲)	(۳۳,۲۲۲,۳۷۲,۰۴۲)	(۳۳,۲۲۲,۳۷۲,۰۴۲)	(۳۳,۲۲۲,۳۷۲,۰۴۲)	(۳۳,۲۲۲,۳۷۲,۰۴۲)
۶,۸۱۵,۶۱۱,۲۸۹,۵۵۸	۸,۲۱۶,۶۸۴,۶۷۵,۵۶۲	۳۳۴,۶۲۴,۰۳۳,۸۵۱	۳۶۰,۶۴۰,۰۱۲,۸۲۹	۳,۲۰۱,۵۰۷,۱۱۵,۰۰۷	۲,۹۳۱,۱۱۷,۳۹۹,۶۳۳	۱,۳۱۵,۷۶۸,۵۸۳,۹۲۴	۱,۰۱۶,۷۰۰,۳,۶۸۰,۴۲۷	۲,۱۶۳,۷۱۳,۵۶۶,۷۱۳	۳,۷۲۰,۵۶۸,۶۳۳,۳۱۷	۳,۷۲۰,۵۶۸,۶۳۳,۳۱۷	۳,۷۲۰,۵۶۸,۶۳۳,۳۱۷	۳,۷۲۰,۵۶۸,۶۳۳,۳۱۷	۳,۷۲۰,۵۶۸,۶۳۳,۳۱۷
	۱,۷۲۱,۸۴۵		۲,۱۲۶,۹۶۱	۲,۵۴۶,۱۶۷	۲,۳۳۱,۱۲۵	۷,۹۵۲,۴۲۷	۶,۶۵۰,۳۳۸	۶,۲۷۹,۳۱۴	۶,۶۴۶,۹۲۳	۶,۶۴۶,۹۲۳	۶,۶۴۶,۹۲۳	۶,۶۴۶,۹۲۳	۶,۶۴۶,۹۲۳

۳۱-۱. نماد شرکت اویسیان ایران (اویسیا) طبق صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ به تصدای تحت بازارگردانی اضافه گردید. همچنین نماد شرکت پروتابل خلیج فارس (حیوژو) طبق صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ و نماد شرکت تولیدی فولاد سید فراب کبیر (کوبیر) طبق مجمع مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۱ از تصدای تحت بازارگردانی حذف گردید.



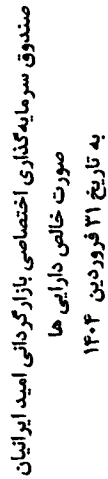
خلاصه فعالیت صندوق مذکور به تفکیک عملیات بازارهای مالی، به شرح ذیل ارائه می گردد:

[illegible]



خلاصه فاعلیت صندوق مذکور به تفکیک عملیات بهارگردانی به شرح ذیل ارائه می گردد:

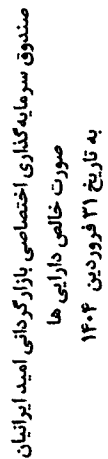
[illegible]



احكامه ٣٣٢ / الف

خلاصه فعالیت صندوق مذکور به تفکیک عملیات بازگردانی، به شرح ذیل ارائه می گردد:

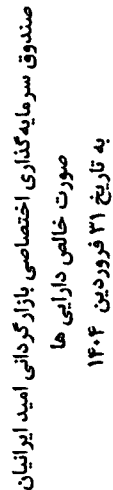
[illegible]



خلاصه فعالیت صندوق مذکور به تفکیک عملیات بازارگردانی به شرح ذیل ارائه می گردد:

خلاصه فعالیت صندوق مذکور به تفکیک عملیات بازارگردانی به شرح ذیل ارائه می گردد:

29



خلاصه فعالیت صندوق مذکور، به تفکیک عملیات بازار، داده، به شرح ذیل ارائه می گردد:

خلاصه فعالیت صندوق مذکور، به تفکیک عملیات بازار، داده، به شرح ذیل ارائه می گردد:

TY

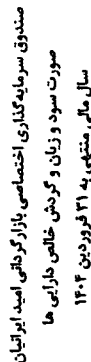


صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت خالص دارایی‌ها
به تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

ادامه ۳۲/الف

خلاصه فعالیت صندوق مذکور به تفکیک عملیات بازارگردانی به شرح ذیل ارائه می‌گردد:

۱۴۰۳/۱/۳۱	۱۴۰۴/۱/۳۱	۱۴۰۴/۱/۳۱	۱۴۰۴/۱/۳۱	۱۴۰۴/۱/۳۱	۱۴۰۴/۱/۳۱	۱۴۰۴/۱/۳۱	۱۴۰۴/۱/۳۱	۱۴۰۴/۱/۳۱	۱۴۰۴/۱/۳۱	۱۴۰۴/۱/۳۱	۱۴۰۴/۱/۳۱	۱۴۰۴/۱/۳۱
جمع	جمع	آلومینا	آسان	ریل سیر کوثر	ریال	تولیدی کاشی تکسرام	ریال	ریال	ریال	جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل	ریال
۴۷,۸۶۱,۳۳۲,۷۸۲,۹۳۰	۵۰,۰۰۴,۸۲۹,۰۳۱,۱۰۱	۱,۰۴۸,۸۲۵,۱۰۷,۰۵۶	.	۱۵۹,۶۱۸,۶۶۷,۵۴۶	.	.	۳۱۸,۰۷۹,۵۰۸,۰۰۵	۴۷,۵۴۳,۲۶۳,۲۷۴,۹۲۶	۴۸,۸۳۹,۸۲۶,۵۳۵,۴۹۹	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۵۰,۳۶,۷۳۸,۱۰۵,۱۰۸	۱۱,۸۸۸,۹۲۵,۵۳۵,۳۲۰	.	۳۶۲,۸۷۱,۷۱۶,۴۹۸	.	.	.	.	۵۰,۳۶,۷۳۸,۱۰۵,۱۰۸	۱۱,۵۲۶,۰۵۳,۸۱۸,۷۳۲	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۲,۹۹۲,۲۰۵,۱۰۲,۹۹۱	۳,۵۰۶,۱۶۶,۸۰۲,۰۵۷	.	۳,۵۰۴,۳۰۹,۳۳۸,۰۹	.	.	.	.	۲,۹۹۲,۲۰۵,۱۰۲,۹۹۰	۳,۲۰۰,۷۳۵,۸۶۸,۳۴۸	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۶,۶۲۱,۵۶۴,۳۲۷	۹,۲۰۷,۷۳۰	۲۵۵,۹۰۴,۵۴۲	۳۵۵,۹۰۴,۵۴۲	.	.	.	۱,۴۷۳,۷۸۹	۲۶,۶۲۰,۰۹۰,۵۳۸	۲۷,۰۲۹,۴۵۵,۴۰۹	سرمایه گذاری در سپرده بانکی	سرمایه گذاری در سپرده بانکی	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۱,۰۲۷,۳۷۰,۰۳۳,۵۲۲	۲,۶۸۸,۷۶۵,۶۲۷,۳۷۹	.	۴,۳۵۹,۴۲۹,۸۱۷	.	.	.	.	۱,۰۲۷,۳۷۰,۰۳۳,۵۲۲	۲,۶۸۸,۴۵۰,۶۲۱,۷۴۲	حسابهای دریافتی تجاری	حسابهای دریافتی تجاری	حسابهای دریافتی تجاری
۱۴,۲۰۱,۱۳۸,۲۵۴	.	.	.	.	.	.	.	۱۴,۲۰۱,۱۳۸,۲۵۴	.	سایر حساب های دریافتی	سایر حساب های دریافتی	سایر حساب های دریافتی
۲,۸۸۸,۱۳۲,۴۹۸	۳,۶۹۹,۹۲۰,۱۰۳	۱۹۱,۳۴۹,۲۶۹	۱۹۱,۳۴۹,۲۶۹	۳۳۰,۶۳۳,۱۴۱	۱۹۱,۷۰۰,۶۳۵	۱۹۱,۷۰۰,۶۳۵	۱۷۴,۳۲۸,۶۸۴	۳,۷۱۳,۹۰۳,۸۱۴	۲,۸۷۵,۰۵۹,۵۸۹	سایر دارایی ها	سایر دارایی ها	سایر دارایی ها
.	۲۸۵,۴۱۸,۱۷۱,۷۳۱	.	.	.	.	.	.	.	۲۸۵,۴۱۸,۱۷۱,۷۳۱	جاری کارگزاران	جاری کارگزاران	جاری کارگزاران
۴۱,۴۵۱,۶۲۱,۲۸۸	۱۶۱,۱۸۴,۴۱۲	.	۴,۷۲۶,۴۵۸	.	.	.	.	۴۱,۴۵۱,۶۲۱,۲۸۸	۱۵۶,۴۵۷,۹۵۴	موجودی نقد	موجودی نقد	موجودی نقد
۵۷,۰۰۲,۸۱۸,۴۸۰,۹۱۸	۶۸,۴۴۸,۸۰۲,۱۱۱,۱۹۴	۱,۰۴۹,۰۲۵,۵۶۳,۷۶۵	۶۷۳,۱۱۳,۹۶۰,۴۹۳	۱۵۹,۸۴۹,۳۰۰,۶۸۷	۱۹۱,۷۰۰,۶۳۵	۱۹۱,۷۰۰,۶۳۵	۳۱۸,۲۵۵,۲۱۰,۴۷۸	۵۶,۶۸۴,۵۶۳,۲۷۰,۴۴۰	۶۶,۵۶۶,۶۲۱,۵۸۵,۶۱۴	جمع دارایی ها	جمع دارایی ها	جمع دارایی ها
۵۷,۹۳۸,۵۸۱,۵۷۵	۴۰۰,۴۹۹,۶۴۱	۴۵,۹۰۸,۶۵۴,۸۳۷	۳۵,۹۰۸,۶۵۴,۸۳۷	۱۰,۵۳۶,۸۸۰,۹۷۲	.	.	۹۵,۸۵۲,۱۳۷,۵۰۵	۴۸,۳۶۸,۴۴۴,۰۷۰	۳۶۳,۲۷۳,۳۷۹,۹۹۹	بدهی ها:	بدهی ها:	بدهی ها:
۸۲۵,۵۴۰,۵۸۰	.	.	.	.	.	.	.	۸۲۵,۵۴۰,۵۸۰	.	جاری کارگزاران	جاری کارگزاران	جاری کارگزاران
۷۷۲,۴۵۹,۱۰۶,۴۴۳	۵۶۹,۲۹۱,۵۱۷,۳۳۸	۳۵۴,۵۱۳,۳۵۸,۰۰	۳۷۸,۶۴۱,۶۲۶	۱,۴۷۹,۷۳۱,۶۹۹	۱۷۹,۳۱۸,۶۹۱	۱۷۹,۳۱۸,۶۹۱	۱,۶۵۹,۱۵۵,۱۱۹	۷۷۰,۷۹۹,۹۵۱,۱۲۴	۵۶۴,۸۰۸,۱۸۹,۶۳۳	بدهی به سرمایه گذاران	بدهی به سرمایه گذاران	بدهی به سرمایه گذاران
۱۳,۹۱۶,۹۷۷,۶۶۷	۱۶,۷۱۴,۱۳۲,۵۴۷	۳۳۰,۷۱۳,۶۲۲	۳۲۷,۴۳۹,۰۷۹	۵۶۴,۶۷۹,۵۱۵	۶۱۰,۴۲۴,۵۵۳	۶۱۰,۴۲۴,۵۵۳	۲۳۳,۵۲۰,۵۲۱	۱۳,۶۶۶,۳۷۷,۳۲۷	۱۴,۹۸۰,۸۶۵,۷۲۸	پرداختی به ارکان صندوق	پرداختی به ارکان صندوق	پرداختی به ارکان صندوق
۱,۳۶۹,۷۴۰,۲۰۶,۰۶۵	۹۹۶,۱۲۵,۰۵۵,۳۳۴	۳۰۱,۷۶۰,۹۴۸,۹۹۳	۳۶۴,۱۴۷,۳۵۵,۵۴۲	۱۲,۶۸۱,۲۹۲,۱۸۶	۷۸۹,۶۳۳,۲۴۴	۷۸۹,۶۳۳,۲۴۴	۹۷,۷۳۴,۸۱۳,۱۴۵	۱,۳۶۸,۹۵۸,۱۶۳,۰۱۱	۹۴۳,۰۶۲,۴۳۵,۳۵۹	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۵۵,۶۳۶,۰۷۸,۲۷۴,۸۵۳	۶۷,۴۵۳,۶۷۷,۰۵۵,۸۷۰	۱,۰۴۵,۸۴۸,۶۱۴,۷۷۲	۶۳۶,۶۹۹,۲۴۴,۹۵۱	۱۴۷,۱۶۸,۰۰۸,۵۰۱	۵۹۷,۹۴۲,۶۰۹	۵۹۷,۹۴۲,۶۰۹	۲۳۰,۵۲۰,۳۹۷,۳۳۳	۵۵,۴۱۵,۶۰۵,۰۷۷,۴۲۹	۶۷,۵۰۹,۶۸۴,۰۳۰,۹۷۳	جمع بدهی ها	جمع بدهی ها	جمع بدهی ها
۱,۴۹۹,۷۵۲	۱,۵۶۵,۶۴۲	۱,۵۶۵,۶۴۲	۹۱۹,۹۳۳	۱,۴۴۰,۴۲۳	.	.	۸۴۶,۵۲۷	.	.	خالص دارایی ها	خالص دارایی ها	خالص دارایی ها
										خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازرگانی به شرح ذیل ارائه می گردد:

[illegible]



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

ادامه ۳۲/ب
خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی به شرح ذیل ارائه می‌گردد:

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴	جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه قبل
۳۵۶-۵۱۳۰-۳۱۹۱	۵۱۳۶۹۱۲۸۳۱۱	۱۳۰۳۲۸۳۲۵	۱۱۳۵۱۰۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱۳۶۹۱۲۸۳۱۱	۱۳۰۳۲۸۳۲۵
۳۰۹۱۶۳۲۲۶۲۲۰۳۹۱	۱۳۱۵۳۰۵۸۶۷۸۷	۳۰۹۱۶۳۲۲۶۲۲۰۳۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۱۵۳۰۵۸۶۷۸۷	۳۰۹۱۶۳۲۲۶۲۲۰۳۹۱
۸۷۰۹۲۰۷۶۹۳۲۲	۱۳۳۶۳۹۸۱۱۳۰۹۹۶	۲۵۲۸۷۰۰۹۱	۳۷۱۳۱۹۰۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۳۶۳۹۸۱۱۳۰۹۹۶	۲۵۲۸۷۰۰۹۱
۲۰۲۹۹۲۷۱۰۳۵۳	۲۳۶۹۸۷۰۰۳۳۹۱	۸۷۳۳۳۵۲۶	۴۵۳۱۵۶۳۷	۱۷۶۵۷۱۲	۲۵۸۱۶۷۳۳	۰	۰	۰	۰	۲۳۶۹۸۷۰۰۳۳۹۱	۲۵۲۸۷۰۰۹۱
۳۰۸۹۸۵۳۸۱۰	۴۴۸۰۸۰۸۸۳۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۸۰۸۰۸۸۳۰۵	۰
۱۹۱۲۷۱۲۵۶۸۸۷۱	۲۶۱۱۱۷۶۱۳۰۹۷۴	۱۳۰۳۲۸۳۲۵	۱۱۵۳۲۴۵۰۷	۱۷۶۵۷۱۲	۲۵۸۱۶۷۳۳	۰	۰	۰	۰	۲۶۱۱۱۷۶۱۳۰۹۷۴	۱۱۵۳۲۴۵۰۷
۱۲۹۶۳۵۳۳۴۶۹۱	۱۷۳۹۱۵۶۶۴۷۴۸	۱۳۲۰۸۸۹۸۵	۶۱۹۱۰۵۳۲۵	۳۵۳۱۴	۱۹۷۶۰۱۱	۰	۰	۰	۰	۱۷۳۹۱۵۶۶۴۷۴۸	۱۳۲۰۸۸۹۸۵
۳۷۰۵۷۳۲۰۴۲	۵۷۳۲۷۸۱۳۴۴۶۸	۳۰۷۳۳۵۵۹۱	۱۰۱۸۳۵۳۸۱	۳۸۰۰۰۰۰	۳۱۴۱۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۷۳۲۷۸۱۳۴۴۶۸	۳۰۷۳۳۵۵۹۱
۱۵۴۳۳۱۰۵۸۶۹۱	۱۸۰۳۵۳۵۸۹۳۱۶	۴۳۹۵۲۴۵۲۴	۵۱۷۲۶۹۸۴	۳۱۵۳۱۴	۵۱۱۷۷۳۱	۰	۰	۰	۰	۱۸۰۳۵۳۵۸۹۳۱۶	۴۳۹۵۲۴۵۲۴
۳۳۲۰۹۳۷۶۶	۱۸۷۱۱۶۰۳۳۷	۰	۳۳۵۵۱۱۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۷۱۱۶۰۳۳۷	۳۳۲۰۹۳۷۶۶
۳۰۸۱۱۷۹۹۶۸۱۶۸	۷۸۵۲۸۶۴۵۱۱	۳۰۸۰۸۶۰۸۹۱	۳۶۹۳۲۶۲۷۹	۱۳۵۰۳۹۸	۴۵۳۰۴۹۰۲	۰	۰	۰	۰	۷۸۵۲۸۶۴۵۱۱	۳۰۸۰۸۶۰۸۹۱
۰	۰	۰	۰	۱۷۰۴٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۱۷۵۱٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

درآمدها

سودزیان فروش اوراق بهادار

سودزیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت

سایر درآمدها

جمع

هزینه‌ها

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه‌ها

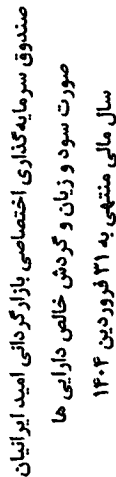
سود و زیان قبل از هزینه‌های مالی

هزینه‌های مالی

سود (زیان) خالص

بازده میانگین سرمایه‌گذاری

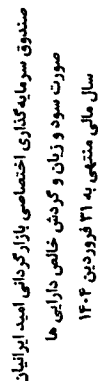
بازده سرمایه‌گذاری‌های پایان دوره



ادامہ ۳۲/ب

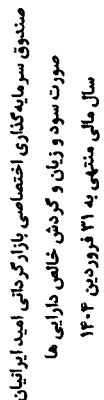
خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازاریگردانی، به شرح ذیل ارائه می گردد:

[illegible]



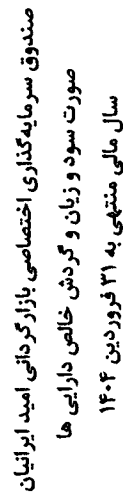
خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازرگانی به شرح ذیل ارائه می گردد:

[illegible]



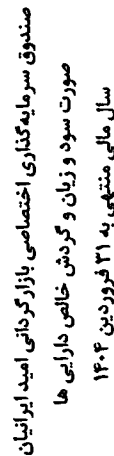
خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی به شرح ذیل ارائه می گردد:

[illegible]



خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازار سرمایه، به شرح ذیل ارائه می‌گردد:

٢٩



خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردایی، به شرح ذیل ارائه می گردد:

i.



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

چ/۳۲ صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳		سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴		سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳		سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴		سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴	
بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی گلگهر		بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی گلگهر		بازارگردانی سهم شرکت تامین سرمایه امید		بازارگردانی سهم شرکت تامین سرمایه امید		بازارگردانی سهم شرکت تامین سرمایه امید	
مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده
۱,۴۰۱,۰۵۸,۷۲۸,۹۳۳	۱۵۲,۸۸۰	۱,۳۱۵,۷۶۸,۵۸۳,۹۳۴	۱۵۲,۸۸۰	۲,۲۸۷,۴۰۷,۴۲۴,۳۴۸	۳۲۱,۳۱۷	۲,۱۶۳,۷۱۳,۵۶۶,۷۱۲	۳۹۱,۰۴۴	۲,۱۶۳,۷۱۳,۵۶۶,۷۱۲	۳۹۱,۰۴۴
.	.	.	.	۹۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۵۸۰	۱۶۸,۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۶۹۹	۱۶۸,۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۶۹۹
.	.	.	.	(۲۲,۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۸۵۳)	.	.	.	.
.	.	.	.	۳۲۰,۶۴۷,۳۶۲,۳۴۶	.	۸۴۱,۲۲۷,۵۱۲,۴۲۸	.	۸۴۱,۲۲۷,۵۱۲,۴۲۸	.
(۱۸۵,۲۹۰,۱۴۴,۹۹۹)	.	(۱۹۹,۰۶۴,۹۰۳,۴۹۷)	.	(۵۱۴,۰۶۸,۳۱۹,۸۸۲)	.	۵۴۶,۹۲۸,۵۵۴,۱۷۷	.	۵۴۶,۹۲۸,۵۵۴,۱۷۷	.
۱,۳۱۵,۷۶۸,۵۸۳,۹۳۴	۱۵۲,۸۸۰	۱,۰۱۶,۷۰۳,۶۸۰,۴۳۷	۱۵۲,۸۸۰	۲,۱۶۳,۷۱۳,۵۶۶,۷۱۲	۳۹۱,۰۴۴	۳,۷۲۰,۵۶۸,۶۳۳,۳۱۷	۵۵۹,۷۴۳	۳,۷۲۰,۵۶۸,۶۳۳,۳۱۷	۵۵۹,۷۴۳

خالص دارایی‌های در ابتدای سال

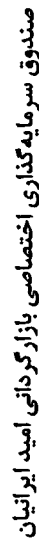
صدور واحد‌های سرمایه‌گذاری

ابطال واحد‌های سرمایه‌گذاری

تعدیلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری

سود(زیان) خالص سال

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری شده) پایان سال



صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

۱۳۱۵۲۸۳۲/۲)

[illegible]

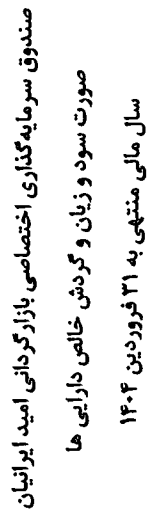


صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

ادامه ۳۲/ج

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴	بازارگردانی سهم شرکت سرمایه‌گذاری سبیه	بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	بازارگردانی سهم شرکت توسعه مولد نیروگاهی چهارم	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳
مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده
۱,۴۵۰,۳۶۸	.	۳,۷۸۵,۹۵۶,۶۷۳,۹۸۶	۲,۰۰۹,۴۷۰	۴,۳۷۱,۶۰۶,۱۰۸,۰۹۶	۲,۷۸۲,۵۶۷	۱,۶۵۱,۷۹۷,۷۶۵,۰۳۰	۱,۲۰۲,۶۷۰		
.	.	۷۷۳,۰۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۳,۰۹۷	۳۹۱,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۱,۲۶۹	.	.		
.	.	۶۰۶,۸۹۴,۷۳۱,۴۸۶	.	۱۵۸,۷۲۷,۶۸۹,۴۴۴	.	.	.		
(۴۶۰,۳۶۷,۰۵۸)	.								
۴۵۲,۰۴۹,۶۰۲	.	(۷۹۴,۳۳۲,۲۹۷,۳۷۶)	.	(۱۶۹,۸۶۹,۹۴۲,۱۸۶)	.	(۳۶۸,۶۷۱,۰۷۳,۸۷۰)	.		
(۵۰,۸۶۷,۰۵۸)	.	۴,۳۷۱,۶۰۶,۱۰۸,۰۹۶	۲,۷۸۲,۵۶۷	۴,۷۵۱,۷۳۲,۸۵۵,۳۵۴	۳,۱۷۳,۸۳۶	۱,۳۸۳,۱۲۶,۶۹۱,۱۶۰	۱,۳۰۲,۶۷۰		

خالص دارایی‌های در ابتدای سال
صدور واحد های سرمایه‌گذاری
تعدیلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
زیان حاصل از بستن نماد وسیه
سود(زیان) خالص سال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری شده) پایان سال



۱۵۱۴۲۸۳۲/۳)

[illegible]



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴ -

ادامه ۳۲/ج

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴
بازارگردانی سهم حمل و نقل گهوار ترابو سیرجان		بازارگردانی سهم حمل و نقل گهوار ترابو سیرجان		بازارگردانی سهم شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان		بازارگردانی سهم شرکت توسعه بین المللی پدیده شاندیز	
مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده
۵,۷۱۶,۷۶۵,۴۶۸,۱۲۴	۱۳,۴۵۹,۳۶۸	۴,۱۹۲,۳۳۳,۸۲۲,۶۴۴	۲,۱۱۰,۹۵۳	۲۱,۷۱۷,۱۶۴,۰۴۹,۸۲۰	۱۲,۴۵۹,۳۶۸	۳۷,۳۷۳,۵۲۶,۶۷۶	۹۲,۰۶۷
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
(۱,۴۲۳,۳۳۱,۷۳۳,۶۸۰)	.	۲,۸۲۰,۶۶۷,۲۵۲,۵۵۵	.	(۵۰,۳۳۲,۱۱۴,۹۸۹,۴۶۶)	۱,۷۱۸,۳۳۴,۹۱۲,۹۰۶	(۱۳۸,۷۸۶,۵۱۳,۸۰۱)	.
۴,۲۹۳,۳۳۳,۸۲۲,۶۴۴	۱۳,۴۵۹,۳۶۸	۷,۱۱۴,۰۰۰,۱۱۷,۵۰۱	۲,۱۱۰,۹۵۳	۱۶,۶۸۵,۰۴۹,۰۶۰,۳۵۴	۱۲,۴۵۹,۳۶۸	(۹۱,۵۱۳,۹۳۱,۱۲۵)	۹۲,۰۶۷
۴,۲۹۳,۳۳۳,۸۲۲,۶۴۴		۷,۱۱۴,۰۰۰,۱۱۷,۵۰۱		۱۸,۴۰۳,۲۸۳,۹۸۵,۲۶۰		(۲۲۳,۴۶۹,۱۵۲,۴۰۴)	

خالص دارایی های در ابتدای سال
صندوق واحد های سرمایه گذاری
ایصال واحد های سرمایه گذاری
تعدیلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری
سود (زیان) خالص سال
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری شده) پایان سال



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

ادامه ۳۲/ج

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴ سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳ سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴ سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳ سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

فرابورس		فولاد شاهرود		فولاد شاهرود		آهن و فولاد غدیر ایرانیان		آهن و فولاد غدیر ایرانیان	
مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده
۱۵,۸۰۵,۳۲۰,۵۳۳	۱۵,۷۶۰	.	.	۲۹۸,۳۹۵,۴۳۶,۷۴۳	۲۶۸,۲۰۰	۱۵,۱۱۶,۲۸۷,۰۰۳,۲۳۷	۱۱,۳۰۴,۸۹۷	۱۶,۲۹۷,۵۰۳,۴۷۴,۵۲۶	۱۰,۸۷۷,۰۲۴
.	.	۲۶۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۸,۲۰۰	.	.	.	.	.	.
(۱۴,۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۶۴۲)	.	.	.	.	(۴۳۷,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۳۷,۸۷۳)	.	.
(۳۰,۷۸۷,۹۰۶,۲۹۰)	.	.	.	.	.	(۱۹۸,۲۶۶,۰۱۳,۷۴۷)	.	.	.
۴,۷۳۶,۳۲۰,۴۴۳	.	۳۰,۱۹۵,۴۳۶,۷۴۳	.	۲۵,۳۷۴,۸۴۷,۷۳۸	.	۱,۸۰۷,۲۵۵,۴۸۴,۰۴۶	.	(۲,۴۶۲,۷۸۴,۷۶۱,۹۶۱)	.
(۱۴,۸۸۸,۲۶۵,۳۳۴)	۱,۱۱۸	۲۹۸,۳۹۵,۴۳۶,۷۴۳	۲۶۸,۲۰۰	۳۳۳,۶۷۰,۲۸۴,۴۸۱	۲۶۸,۲۰۰	۱۶,۲۹۷,۵۰۳,۴۷۴,۵۲۶	۱۰,۸۷۷,۰۲۴	۱۳,۸۳۴,۷۱۸,۷۱۳,۵۷۵	۱۰,۸۷۷,۰۲۴

خالص دارایی های در ابتدای سال

صدور واحدهای سرمایه گذاری

ابطال واحدهای سرمایه گذاری

تعدیلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری

سود (زیان) خالص سال

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری شده) پایان سال



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

ادامه ۳۲/ج

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴
ذد	ذد	بذر	بذر	فرابورس	
مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده
۹,۴۳۹,۷۷۰,۴۰۳	۴,۵۳۹	۵۰,۴۷۵,۵۵۱,۴۷۱,۳۰۶	۴,۸۷۷,۴۴۲	۰	۰
۱۷۳,۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۵۳۹	۴,۸۷۷,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۷۷,۴۴۲	۱۵,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۶۰
(۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶۹,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰
۶۰,۵۲۶,۴۸۴,۴۳۳	۰	۶۰,۳۰۶,۴۶۹,۳۷۵	۰	۰	۰
(۱,۱۵۲,۸۷۸,۰۳۰)	۰	۱۶۹,۵۰۶,۰۰۰,۲۰۳۱	۰	۴۵,۳۳۰,۵۲۳	۰
۹,۴۳۹,۷۷۰,۴۰۳	۴,۵۳۹	۵۰,۴۷۵,۵۵۱,۴۷۱,۳۰۶	۴,۸۷۷,۴۴۲	۱۵,۸۰۵,۳۲۰,۵۲۳	۱۵,۷۶۰

خالص دارایی‌های در ابتدای سال

صدور واحد‌های سرمایه‌گذاری

ابطال واحد‌های سرمایه‌گذاری

تعدیلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری

سود (زیان) خالص سال

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری شده) پایان سال



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

ادامه ۳۲/ج

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴		سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳		سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴		سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳		سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴	
مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	حیثیت		حیثیت		حیثیت		حیثیت	
		مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده
۰	۰	۰	۰	۲۲۰.۵۲۰.۳۹۷.۳۳۳	۲۶۰.۵۰۰	۰	۰	۴۴۶.۰۵۹.۶۷۰.۱۵	۴۶.۰۶۰
۰	۰	۲۶۰.۵۹۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۶۰.۵۹۰	۰	۰	۴۶۶.۰۶۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۶.۰۶۰	۱۳.۷۶۸.۰۰۰.۰۰۰	۱۳.۷۶۸
۰	۰	(۹۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)	(۹۰)	(۲۶۰.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰)	(۲۶۰.۵۰۰)	۰	۰	(۵۹.۸۲۸.۰۰۰.۰۰۰)	(۵۹.۸۲۸)
۰	۰	۰	۰	(۴۴۸.۳۵۱.۴۹۹.۲۵۰)	۰	۰	۰	۱۰.۸۲۶.۹۰۸.۴۳۳	۰
(۵۹۷.۹۴۲.۶۰۹)	۰	(۳۹.۹۷۹.۶۰۲.۶۶۷)	۰	۴۸۸.۳۳۶.۹۶۸.۹۷۵	۰	(۱.۴۵۴.۰۳۲.۹۸۵)	۰	(۹.۳۷۳.۵۸۲.۳۷۱)	۰
(۵۹۷.۹۴۲.۶۰۹)	۰	۲۲۰.۵۲۰.۳۹۷.۳۳۳	۲۶۰.۵۰۰	۵۸.۶۷۰.۵۸	۰	۴۴۶.۰۵۹.۶۷۰.۱۵	۴۶.۰۶۰	(۷۰۶.۸۳۴)	۰

خالص دارایی‌های در ابتدای سال

صدور واحد‌های سرمایه‌گذاری

ابطال واحد‌های سرمایه‌گذاری

تعدیلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری

سود(زیان) خالص سال

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری شده) پایان سال



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

ادامه ۳۲/ج

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴ سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴ سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴ سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

جمع		جمع		آکومینا		آسان		حسبو	
مبلغ ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده
۵۶,۱۳۰,۵۶۸,۸۲۷۱	۳۱,۶۱۱,۶۲۴	۵۵,۶۳۶,۰۷۸,۲۷۲,۸۵۳	۳۷,۰۹۶,۸۴۴	.	.	.	.	.	.
۶,۵۲۵,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۲۵,۰۴۳	۶,۲۷۷,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۷۷,۰۳۴	۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۲,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۲,۱۱۵	۱۰۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۱۷۰
(۱۰,۲۸,۲۸۷,۲۶۹,۶۴۴)	(۸۳۹,۸۳۳)	(۵۵۱,۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۵۱,۵۰۹)	(۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۱۲,۰۰۰)	.	.	.	.
۷۳۵,۹۳۳,۱۹۸,۶۹۳	.	۱,۰۵۵,۴۱۸,۳۳۴,۱۰۶	.	(۳۸,۶۹۱,۲۵۵,۰۴۰)	(۱۲,۱۱۵,۳۵۱,۳۹۰)	.	.	.	.
.	.	(۴۶۰,۳۶۷,۰۵۸)	.	.	.	.	.	.	.
(۵,۷۱۷,۶۶۹,۴۶۳,۶۶۷)	.	۵,۰۳۶,۱۱۵,۹۱۳,۹۶۹	.	۴۱۶,۵۲۹,۸۶۹,۸۱۲	(۳۳,۳۰۰,۴۳۳,۷۵۹)	.	.	۴۴,۹۹۸,۰۰۰,۸۵۰۱	.
۵۵,۶۳۶,۰۷۸,۲۷۲,۸۵۳	۳۷,۰۹۶,۸۴۴	۶۷,۴۵۲,۵۷۷,۰۵۵,۸۷۰	۴۲,۸۲۳,۳۶۹	۱,۰۴۵,۸۴۸,۶۱۴,۷۷۲	۶۶۸,۰۰۰	۶۳۶,۶۹۹,۲۳۴,۹۵۱	۶۹۲,۱۱۵	۱۴۷,۱۶۸,۰۰۰,۸۵۰۱	۱۰۲,۱۷۰

خالص دارایی‌های در ابتدای سال

صدور واحدهای سرمایه‌گذاری

ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری

تعدیلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری

زیان حاصل از بستن تمامت و سپه

سود(زیان) خالص سال

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری شده) پایان سال